



/ / : العدد

/ / : التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في 2022/9/29 يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع أربيل
الكائن في حي زانكو خلف محطة وقود اكار الساعة العاشرة والنصف صباحاً لمناقشة
التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة
المنتهية في 31 كانون الأول 2021

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على ما ورد في محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/6/1 تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف برئاسة الايسة (مي محمد ياس) واستناداً لاحكام المادة (95) من قانون تم اختيار السيد (نمير خليل محمد) كاتباً للجلسة والسيد (فراس ابتسام نجم) مراقباً للجلسة وبعد تحقق النصاب القانوني بحضور المساهمين الذين يحملون اسهم اصالة وانابة ووكالة (184,301,463,579) سهم مائة وأربعة وثمانون مليار وثلاثمائة وواحد مليون واربعمئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون سهم من اصل رأس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وقد تم انتخاب الايسة (مي محمد ياس) رئيساً للهيئة .

وبحضور كل من ممثلين دائرة تسجيل الشركات الايسة (حرقاء حسين مهدي) والسيدة (نهيل علي مجيد) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وممثلين عن البنك المركزي كسل من السيدة (منى ظافر رياح) والسيدة منى رضا جاسم) والائيسة (زينب محمد عبد الزهرة) .
ثم افتتحت الجلسة بمناقشة منهاج الهيئة العامة كل الاتي :-

أولاً : تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية 2021/12/31 وتم فتح باب النقاش حول التقرير :

بدأ نقاش منهاج التقرير بفقرة تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 رئيسة الجلسة تقرير مجلس الإدارة وتم مناقشة التقرير واستعرضت رئيسة الجلسة نبذة مختصرة عن نشاط المصرف وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية في 2021/12/31

