

العدد :  
التاريخبسم الله الرحمن الرحيممحضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الاستثمار العراقي ش.م.خالمنعقد في 2017/6/22 على قاعة فندق بغداد لمناقشة الحسابات الختامية والتقريرالسنوي للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2016

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للمصرف ووفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1977 وتعديلاته، فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف الاجتماع السنوي العام في الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق 2017/6/22 على قاعة فندق بغداد شارع السعدون استناداً لأحكام المادة (95) أولاً من القانون المذكور أعلاه ولاعتذار السيد رئيس مجلس الإدارة عن الحضور لأسباب خاصة فقد ترأس السيد حمزة داود هلبون الجلسة، وبعد ذلك تم تعيين السيد عدنان حميد عبد علي مراقب الجلسة والسيد جمال جميل رؤوف كاتباً للجلسة، وبعد التحقق من النصاب القانوني وذلك بحضور المساهمين (أصلية وإنابة ووكلة) ومن يحملون (208630039271) مليار سهم مائتين وثمانية مليارات وستمائة وثلاثون مليون وتسعية وثلاثون ألف ومائتان وواحد وسبعين سهم من أصل رأس مال المصرف البالغ 250 مائتان وخمسون مليار سهم والبالغ 250 مائتان وخمسون مليار دينار وتم بعد ذلك انتخاب السيد حمزة داود هلبون (رئيساً للجلسة) الذي قدم اعتذاره نيابة عن الأستاذ حسين صالح شريف رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضوره لتوترك صحته التي منعه من حضور الاجتماع والذي تمنى له الشفاء العاجل، وبعد ذلك تم الترحيب بممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية وافتتحت الجلسة.



/ / العدد :

/ / التاريخ :

أشاره السيد رئيس الجلسة لبعض الملاحظات والتاكيد عليها:

1- استفادة المساهمين من المادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1977 والتي

منحت الأفراد والشركات الذين يحملون 10% من أسهم الشركة ولديهم الرغبة في مناقشة

فقرة لم يرد ذكرها في المنهاج والتي يجب أن يوافق غالبية حملة الأسهم عليها ولعدم

وجود مثل هذا موضوع فقد أشار رئيس الجلسة إلى عدم مناقشة أي موضوع لم يرد

ذكره في المنهاج لعدم الاستفادة ولأنه يأخذ وقت طويل .

2- نسبة السيد رئيس الجلسة إلى ضرورة إتاحة الفرصة للمساهمين جمياً للإدلاء بذلوهم

والاستفادة من طروحاتهم سواء في هذه الجلسة أو الجلسات اللاحقة في المستقبل.

3- أكد السيد رئيس الجلسة بعدم العودة لمناقشة اي فقرة سبق وان تم مناقشتها وتمت

المصادقة عليها

4- الالتزام بالهدوء والنظام وعدم السماح بالكلام الأبعد الاستئذان

تم بعد ذلك الإشارة لكلمة السيد رئيس مجلس الإدارة والتي وضحت النشاط خلال السنة

والتوجهات المستقبلية .



العدد :

التاريخ :

أولاً": تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 /كانون أول /2016المواهب: السيد محمد صالح الشمام

لم يرد ذكر نبذة عن تأسيس الشركة كما هي العادة كما لم يتم إشباع القاعدة المحاسبية 10,9 وتعليمات هيئة الأوراق ولم يشير التقرير إلى تنفيذ الخطة السنوية . وخلا التقرير من عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وتتضمن التقرير إلى عدد جلسات مجلس الإدارة تسعة جلسات ورد التقرير خالياً من إجمالي الديون وكذلك عدم الكشف عن المبالغ المنوحة للغير وأشار إلى عدم ذكر مصاريف شركة الأئمـار للوساطة المالية وأشار كذلك إلى وجوب ذكر أسماء المدعى عليهم والداعوي وأشار السيد رئيس الجلسة تزويـداً بالـلاحـظـات ليـتم دراستـها والأـخذ بهاـ فيـ السـنةـ الـقادـمةـ بـعـدـ ذـلـكـ تمـ التـصـوـيـتـ عـلـىـ التـقـرـيرـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ بـالـإـجـمـاعـ.



ثانياً": مناقشه تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/كانون اول

.2016/

السيد محمد صالح الشمام :

أشار الى ان التقرير غير واضح واحتواه على تحفظات ونوه بأن الائتمان النقدي ضعيف

وتطرق الى عدم كفاية الضمانات لقاء التسهيلات وطلب تعزيز قسم الرقابة الداخلية

كما لاحظ عدم ممارسة الفروع لأي نشاط وتركز العمل على نافذة بيع العملة للحوالات

والنقد واعتبر ان التقرير غير نظيف كما يطلق عليه بالاعراف

أجاب السيد محمود الفهد المحاسب القانوني بأن الرأي بالحسابات سليم وكلمة النظيف

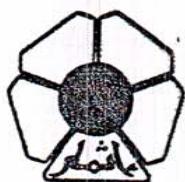
التي أوردها السيد محمد صالح غير موجودة .

تم بعد ذلك التصويت على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالإجماع.

ثالثاً": تعيين مراقبى الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2017 وتحديد أجورهما

تم أعاده تعيين شركة عادل الحسون وشركاهه (د.حسيب كاظم جويد المياح) وشركة

عادل الشيببي وشركاهه (د .محمود رشيد إبراهيم الفهد)



العدد :

التاريخ :

رابعاً: مناقشة توزيع مقسوم الربح تم مناقش مقسوم الربح من خلال مدخلات بعضالمساهمين وهم كل من

د. طة الحسني, عبد الملك عبد الهادي, محمد مهدي الطباطبائي, جمال موسى

وبعد مداولات ومناقشات طويلة اخذ برأي مجلس الادارة القاضي بتوزيع 6% سنة

بالمائة كأرباح من رأس المال البالغ (250) مليار دينار اي المبلغ الموزع على المساهمين

(15) خمسة عشر مليار دينار , رغم وجود ارباح مدورة سابقة وكان الغرض من ذلك

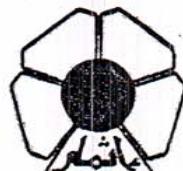
الحفاظ على رصانة المصرف ومواجهه الصدمات مستقبلاً في حال حدوثها لاسامح الله كما

أشارة رئيس الجلسة التحفظ خشية الظروف الأمنية والسياسية الغير مستقرة نسبياً كما

طلب أعضاء مجلس الادارة ملاحظة ذلك مستقبلاً وتمت المصادقة بالأغلبية وفي حال

الاعتراض يجب ان تتم خلال سبعة ايام لدى مسجل الشركات.





/ / العدد :

/ / التاريخ :

**خامساً: أبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم**

نوة أعضاء المجلس بعدم رغبتهم باستلام اي مكافأة ومن ضمنهم رئيس المجلس عدا المدير المفوض الذي كانت المكافأة 15 خمسة عشر مليون دينار وذلك عن جهوده المبذولة في العمل ومسؤوليته كمدير مفوض والمخاطر التي يواجهها وقد تم ثبيت المعترضين على المكافأة الذوات :

اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكونها
-------------	--------------------------

1- شركة التأمين الوطنية	3253076324
-------------------------	------------

2- جمال موسى الريبيعي	40,000,000
-----------------------	------------

3- شركة إعادة التأمين	1615940954
-----------------------	------------

المجموع	4909017278
---------	------------

وتشكل نسبة 1,96 % من رأس المال

وكذلك نسبة 2,35 % من مجموع الحضور أصلية وإنابة ووكالة

وتم أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع والتوصية الى مجلس الإدارة بمكافأة المدير

المفوض وتم التصويت عليها بالأغلبية.

**سادساً:مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استناداً لقانون المصارف العراقي وإعادة**

تعيينها

تم مناقشة التقرير والمصادقة بالإجماع وكذلك تعيين اللجنة الثانية بالإجماع



/ / العدد :

/ / التاريخ :

سابعاً : إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت المصادقة بالإجماع على إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات

ولعدم وجود فقرات للمناقشة فقد تم غلق المحضر ووقع بالإجماع من قبل السادة المذكورة  
أسمائهم أدناه

حمزة داود هليون  
رئيس الجلسة

عدنان حميد عبد علي  
مراقب الجلسة

جمال جميل رفوف  
كاتب الجلسة

مندوب مسجل الشركات:-

محمد اسود حمد

ثناء هادي هايس