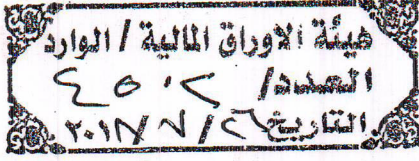




العدد : 3204
التاريخ : ٢٠ / ٠٧ / 2018



الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم بالعدد 1007/ 9 في 2018/ 7/ 16
نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 2018 /7/ 18 راجين تفضلكم بالاطلاع
والحفظ .

مع التقدير ...

احمد نجم عبد
معاون المدير المفوض





العدد :

٢٠١

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي للإستثمار والتمويل

٢٠١٨/٧/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة في ٢٠١٨/٦/١٠ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للإستثمار والتمويل م.خ في مقر الشركة الكائن ببغداد - عرصات الهندية وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/٧/١٨ .

واستناداً لاحكام المادة ٩٥ اولاً فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (زياد خلف عبد) وعين السيد (سعد فائق عبدالعزيز) كاتباً للجلسة والسيد (حميد كاظم علوان) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه (١٤٦,٨٤٨,٤٣٧,٠٠٠) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (زياد خلف عبد) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة :-

تم تلاوة التقرير من قبل ادارة الشركة وبيان اهم نشاطات الشركة خلال السنة موضوع البحث ولعدم وجود مناقشات بشأن التقرير ، فقد تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت موافقة الهيئة العامة على المصادقة على التقرير .

٢. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه:- حضر السيد مراقب الحسابات وفق المادة ١٣٦ من قانون الشركات النافذ وتم تلاوة التقرير من قبلهم وبيان اهم تفاصيل التقرير ولعدم وجود اي ملاحظات او استفسارات فقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على التقرير .

٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها :- تم بيان توضيح بنود الحسابات الختامية من قبل السيد المدير المالي للمصرف وبيان ماورد فيها من ارقام وملاحظات وبيان الارقام الخاصة بالايرادات والارقام الخاصة بالائتمان الممنوح من قبل المصرف وتمت المصادقة بالاجماع على الحسابات من قبل الهيئة العامة للشركة وبالاجماع .



العدد :

التاريخ : / / ٢٠١

٤. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق الضوابط :-
قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على تعيين السادة (حسيب كاظم جويد وحيدر محمد درويش) مراقبين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس المهنة .

٥. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :-
تم تلاوة التقرير من قبل السيد رئيس اللجنة وقررت الهيئة وبالإجماع المصادقة على ماورد في التقرير وبالإجماع .

٦. مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
قررت الهيئة العامة وبالإجماع الاتي :-

أ. تحويل الارباح المتحققة لسنة ٢٠١٧ والبالغة (١٢,٠٨٥,٩٤٢,٠٠٠) دينار الى الفائض المتراكم .

ب. توزيع مبلغ (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار كأرباح توزع حسب نسبة المساهمة في رأس المال وتؤخذ من احتياطي الفائض المتراكم.

٧. ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٧ :-
قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على ابراء نمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن نشاطات الشركة لسنة ٢٠١٧ .

وبأنتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

زياد خلف عبد

مندوبي مسجل الشركات

ثناء حمادي و انمار فؤاد

مراقب الجلسة

حميد كاظم علوان

كاتب الجلسة

سعد فائق عبدالعزيز

٢٠١٨/٧/١٨