

No :

Date :

العدد : ٣٥٤٤/٤/٣/٦٤

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٥

الى/هيئة الاوراق المالية -نظم الاسواق

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٧٥١٧  
التاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥

م/ اعادة تداول

يهديكُم مصرفنا اطيب التحيات...

اشارة الى كتابكم المرقم ١٨١٩/٩ في ٢٠١٨/١١/١٢ نرسل اليكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) .

مع التقدير...

المرفقات :-

- نسخة من محضر الاجتماع

د. احمد زكي يونس  
المدير المفوض



No : العدد :  
Date : التاريخ : ٢٠١ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي  
للاستثمار والتمويل

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة :

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٨/٨/٦ عقدت الهيئة العامة اجتماعها الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠١٨/١١/١٤ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الواثق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (علي فالح الزبيدي) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شغاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (نور جابر علي) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ (٢٤٩,٨٦٤,٥٠٠,٠٠٠) (مائتان وتسعة وأربعون ملياراً وثمانمائة وأربعة وستون مليوناً وخمسمائة ألف دينار لا غيرها) ما يعادل (٩٩%) من أصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (سهاد داخل دعير) والسيدة (سهاد فهمي كاظم) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات الانسية (ثناء حمادي هايس) والسيد (حيدر صالح عباس) وتم انتخاب السيد (علي فالح كاظم) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليهما بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧ .  
تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

- ٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٧ .  
تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٥- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة  
تمت المصادقة على تعيين (منيب مصطفى) و (شهلاء حكمت) مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين .
- ٦- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٧ واحتجاز الاحتياطات واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
قررت الهيئة العامة توزيع الفائض والبالغ (٢,٩٧١,١١٥,٨٢٦) دينار بعد تنزيل (١٠%) احتياطي توسعات والبالغ (٢٩٧,١١٥,٨٢٦) دينار و (٢٠%) حصة المسؤولية الاجتماعية والبالغة (٥٩٤,٢٢٣,١٦٥) دينار ليتبقى مبلغ (٢,٠٧٩,٧٧٦,٨٣٥) دينار حيث وافقت الهيئة العامة على توزيعه على المساهمين بأجماع الحاضرين .
- ٧- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ ومنحهم مكافأة بمقدار (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار لا غيرها وتوصية بمنح العاملين مكافأة وبأجماع الحاضرين .
- ٨- مناقشة موضوع شطب الحسابات الخاصة لشركة الجنوب للتحويل المالي المفتوحة لدى مصرف الرشيد والبلاد الإسلامي والبالغة (٣,٤٩٩,١٥٧) ثلاثة ملايين واربعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وسبعة وخمسون دينار لا غيرها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على الشطب من الحسابات وبأجماع الحاضرين .

٩- مناقشة تعيين الهيئة الشرعية .

تمت المناقشة وقررت الهيئة العامة تعيين الهيئة الشرعية والمكونة من :-

- ١- د. عادل عبد الستار الجنابي رئيساً للهيئة  
٢- كاظم جودة علوان عضو  
٣- دريد داود سلمان عضو  
٤- علي لفته مطشر الشريفي عضو  
٥- محمد خلف ثجيل الفاضلي عضو





No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١٨ / /

١٠- مناقشة توزيع مبلغ (٥٩٤,٢٢٣,١٦٥) خمسمائة وأربعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف ومائة وخمسة وستون دينار لا غيرها المحجوز من حساب الاحتياطات الأخرى عن ٢٠% احتياطي مسؤولية الاجتماعية . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على ما ورد في الفقرة أعلاه وبأجماع الحاضرين .

١١- بناءً على طلب يحمل أكثر من (١٠%) من اسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك بإضافة فقرة الى جدول الاعمال المتضمنة المصادقة على استقطاع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون دينار لا غيرها من حساب الفائض المتراكم (حقوق المساهمين) لتسديد ضريبة الدخل .

وافقت الهيئة العامة على إضافة الفقرة أعلاه الى جدول الاعمال والمصادقة عليها بأجماع الحاضرين باستقطاع المبلغ المذكور لغرض تسديد الضريبة .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد ختم المحضر ووقع بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤ .

علي فالح الزبيدي  
رئيس الهيئة العامة

ضياء شغاتي كاظم  
مراقب الجلسة

نور جابر علي  
كاتب الجلسة

مندوبي المسجل

ثناء حمادي هائيس

حيدر صالح عباس