



العدد
التاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ١٤

الى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم تحياتنا ...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد في مقر الإدارة العامة - بغداد - المنصور -
شارع الاميرت بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ .



مع التقدير

مازن كامل الياس
المدير المفوض

المرفقات //

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٩/٢/١٤ .

نسخة منه //

- مكتب السيد المدير المفوض للفضل بالاطلاع مع التقدير .
- معاون السيد المدير المفوض للفضل بالاطلاع مع التقدير .
- قسم المساهمين لحفظ الاوليات .

نعم وليد محمد // المساهمين



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (م . خ) مقر

الإدارة العامة - بغداد - المنصور - شارع الاميرات يوم الخميس المصادف

٢٠١٩/٢/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٨/٩/١٨ فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٢/١٤ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الإدارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرات .

واستناداً لأحكام المادة ٩٥ / اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد حافظ عبد العباس والي رئيس مجلس الإدارة وعين السيدة نغم وليد محمد كاتبا للجلسة والسيد مصطفى عامر محمد مراقبا للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه (٢٩٦, ٧٠٦, ٣٣٥, ١٦٣) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد حافظ عبد العباس والي رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع تم انتخابه رئيساً للهيئة العامة وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١ - المصادقة على اقالة مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ .

حصلت المصادقة بالاجماع من قبل السادة أعضاء الهيئة العامة بإقالة مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ كل من فوزي حمود العبيدي و زكي غازي عبد الرزاق .

٢ - المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للمصرف وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة للسنة المالية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ .

حصلت المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على تعيين السادة كل من فايق العبيدي عن شركة عبد الصاحب نجم وفرقد السلطان عن شركة فرقد السلطان التضامنية مراقبي حسابات لمصرفنا للسنة المالية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة .





العدد

/ / التاريخ

وبانتهاء جدول الاعمال تم ختام المحضر .

حافظ عبد العباس والي
رئيس الهيئة العامة

مصطفى عامر محمد
مراقب الجلسة

نغم وليد محمد
كاتب الجلسة



مها هشام مهدي
مندوب دائرة تسجيل الشركات

هاشم حسون حسن
مندوب دائرة تسجيل الشركات