

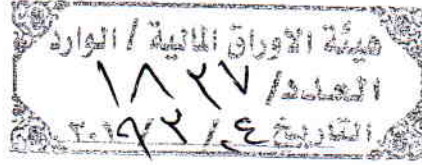
E-Mail : [unitedbank@unitedbank-iq.net](mailto:unitedbank@unitedbank-iq.net)

Website: [www.unitedbank-iq.net](http://www.unitedbank-iq.net)



No.: ٣٠٣٣ / ٤٦٧٥ العدد

Date : ٢٠١٩ / ٣ / ٢٤ التاريخ



الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة ( المصدق )

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته :

نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المتحد للاستثمار المنعقد يوم الاربعاء المصادف 2019/2/20

راجين التأييد بالاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة ( المصدق )

رعد احمد حسن  
معاون المدير المفوض



نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / مع التقدير

سكرتارية مجلس الادارة / مع التقدير

قسم الادارة والموارد البشرية

شعبة المساهمين

General Administration Center And the main branch Baghdad Al-Wathiq square

Tel : 07811888944 07811888955

P.O Box Al-Elwia P.O. ( 3515 ) Banks P.O. (24211)

E-Mail : [unitedbank@unitedbank-iq.net](mailto:unitedbank@unitedbank-iq.net)

[admin-hq@unitedbank-iq.net](mailto:admin-hq@unitedbank-iq.net)

[unitedbank2004@yahoo.com](mailto:unitedbank2004@yahoo.com)

مركز الادارة العامة والفرع الرئيسية في بغداد ساحة الواثق - حي الوحدة

هاتف : ٠٧٨١١٨٨٨٩٤٤ - ٠٧٨١١٨٨٨٩٥٥

صندوق بريد العلوية ( ٢٥١٥ ) صندوق بريد الصرافة ( ٢٤٢١١ )

البريد الالكتروني : [unitedbank@unitedbank-iq.net](mailto:unitedbank@unitedbank-iq.net)

[admin-hq@unitedbank-iq.net](mailto:admin-hq@unitedbank-iq.net)

[unitedbank2004@yahoo.com](mailto:unitedbank2004@yahoo.com)



E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

Website: www.unitedbank-iq.net

بنك المتحدة للاستثمار  
United Bank For Investment

No.: العدد

Date : التاريخ



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف المتحد للاستثمار المنعقد في نادي الصيد العراقي يوم  
الاربعاء المصادف 2019/2/20

بناء على الدعوة الموجهة من قبل الوصي على المصرف المتحد للاستثمار وفق احكام المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ وتنفيذا لما ورد بكتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية / شعبة تدقيق وتفتيش المصارف الاهلية المرقم 30107/2/9 في 2018/12/30 المستند على قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المرقمة 1577 في 2018/12/24 واستنادا الى المادة 61 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المعدل عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف المتحد للاستثمار في نادي الصيد العراقي الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء المصادف 2019/2/20 وحضر الاجتماع ممثلي دائرة تسجيل الشركات حيدر صالح عباس ومازن احمد هاشم وممثلي هيئة الاوراق المالية السادة نغم حسين اسماعيل و سامر عبد العباس. تراس الاجتماع السيد الوصي الدكتور عماد عبد الحسن جواد واختار السيد فواز عبد اللطيف رشيد كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد محمد مكي كاظم مراقباً للاجتماع .

وبحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (271457701005) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (300000000000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب الدكتور عماد عبد الحسن جواد الوصي على المصرف رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشرف بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

اولا :- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة

وقد رشح كل من السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة المصرف كاعضاء اصليين وهم كل من:-

عدد الاسهم التي يمتلكها المرشح

(6909710545) سهم

اسم المرشح

1- علي جاسم محمد عزيز

General Administration Center And the main branch Baghdad Al-Wathiq square

Tel :07811888944 07811888955

P.O Box Al-Elwia P.O. ( 3515 ) Banks P.O. (24211)

E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

admin-hq@unitedbank-iq.net

unitedbank2004@yahoo.com

مركز الادارة العامة والفروع الرئيسية في بغداد -ساحة الواثق- حي الوحدة

هاتفنا : ٠٧٨١١٨٨٨٩٤٤ - ٠٧٨١١٨٨٨٩٥٥

صندوق بريد العلوية ( ٣٥١٥ ) صندوق بريد المصارف ( ٢٤٢١١ )

البريد الالكتروني : unitedbank@unitedbank-iq.net

admin-hq@unitedbank-iq.net

unitedbank2004@yahoo.com



E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

Website: www.unitedbank-iq.net

المصرف المتحد للاستثمار  
United Bank For Investment

1994

No.:

Date :



العدد  
التاريخ  
سهام (21278115095)

2- شركة الجيل الرابع للتسوق ( اردنية الجنسية )

يمثلها/ غيداء غازي محمود

سهام (19374098)

3- الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي / م . خ

يمثلها/ خيرى محمد بندر

سهام ( 100000 )

4- شركة البستان للصناعة والزراعة ( اردنية الجنسية )

يمثلها / احمد عبد الرزاق محمد

سهام (1888927604)

5- شركة اسوار الزوراء للمقاولات والتجارة العامة المحدودة

يمثلها / عبد علي حسين

سهام (176579180)

6- عادل عبد رجب

سهام ( 1500000 )

7- شركة كات للصناعات الاسفلتية والخدمات النفطية المحدودة

يمثلها / سامان قاسم ناوخاس

سهام (2399999760)

8- شركة التامين الوطنية

يمثلها/ هاشم ناصر ابراهيم

ورشح السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وهم كل من :-

عدد الاسهم التي يمتلكها المرشح

اسم المرشح

سهام ( 11505833355 )

1- رفاء عبد الرزاق سبيع

سهام ( 600000 )

2- شركة الونام للاستثمار المالي / م . خ

يمثلها السيد / مازن حمزة هادي

General Administration Center And the main branch Baghdad Al-Wathiq square

Tel : 07811888944 07811888955

P.O Box Al-Elwia P.O. ( 3515 ) Banks P.O. (24211)

E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

admin-hq@unitedbank-iq.net

unitedbank2004@yahoo.com

مركز الادارة العامة والفرع الرئيسية في بغداد -ساحة الوثائق - حي الوحدة

هاتف : ٠٧٨١١٨٨٨٩٤٤ - ٠٧٨١١٨٨٨٩٥٥

صندوق بريد العاوية ( ٢٥١٥ ) صندوق بريد الصارفا ( ٢٤٢١١ )

البريد الالكتروني : unitedbank@unitedbank-iq.net

admin-hq@unitedbank-iq.net

unitedbank2004@yahoo.com

E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

Website: www.unitedbank-iq.net

المصرف المتحد للاستثمار  
United Bank For Investment

1994

No. :  
Date :  
العدد  
التاريخ  
رقم (89796431) سهم  
(100000) سهم

(284382706) سهم

(300271786) سهم

(18268780) سهم

3- احمد ابراهيم حسين

4- خالد عامر جميل

5- الشركة العامة لتجارة السيارات والمكانن

يمثلها / فيصل مطشر ارحيل

6- عبد الزهرة بدن بجاي

7- فيصل شافي اسعد

وبعد اجراء عملية الانتخاب والتصويت والاقتراع السري تم فرز الاصوات وكان ترتيب الفائزين الاصليين والاحتياط وحسب الاصوات التي حصلوا عليها كما يلي:-

عدد الاصوات التي حصل عليها

عدد الاسهم التي يمتلكها

الاعضاء الاصليين

(267808362886) سهم

(6909710545) سهم

1- علي جاسم محمد عزيز

(245017080870) سهم

(176579180) سهم

2- عادل عبد رجب

(245017080870) سهم

3- شركة الجيل الرابع للتسوق ( اردنية ) ( 21278115095 ) سهم  
( الجنسية )

يمثلها / غيداء غازي محمود

(245017085836) سهم

4- شركة كات للصناعات الاسفلتية والخدمات ( 1500000 ) سهم

النفطية المحدودة

يمثلها / سامان قاسم ناوخاس

5- الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي / م. خ. (19374098) سهم (245017085836) سهم

يمثلها / خيرى محمد بندر

General Administration Center And the main branch Baghdad Al-Wathiq square  
Tel : 07811888944 07811888955

P.O Box Al-Elwia P.O. ( 3515 ) Banks P.O. (24211)

E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

admin-hq@unitedbank-iq.net

unitedbank2004@yahoo.com

مركز الادارة العامة والفروع الرئيسية في بغداد - ساحة الواثق - حي الوحدة

هاتف : 07811888944 - 07811888955

صندوق بريد الطوية ( 3515 ) صندوق بريد المصارف ( 24211 )

البريد الالكتروني : unitedbank@unitedbank-iq.net

admin-hq@unitedbank-iq.net

unitedbank2004@yahoo.com



E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

Website: www.unitedbank-iq.net

المصرف المتحد للاستثمار  
United Bank For Investment



No.:

العدد

Date:

التاريخ



6- شركة البستان للصناعة والزراعة ( اردنية الجنسية ) ( 100000 ) سهم ( 245017080870 ) سهم

يمثلها/ احمد عبد الرزاق محمد

7- شركة اسوار الزوراء للمقاولات ( 1888927604 ) سهم ( 244998812090 ) سهم

والتجارة العامة المحدودة يمثلها / عبد علي حسين

الاغضاء الاحتياط      عدد الاسهم التي يمتلكها      عدد الاصوات التي حصل عليها

1- رفاء عبد الرزاق سبيع      ( 11505833355 ) سهم      ( 244998812090 ) سهم

2- احمد ابراهيم حسين      ( 89796431 ) سهم      ( 244998812088 ) سهم

3- الشركة العامة لتجارة السيارات      ( 284382706 ) سهم      ( 244750705259 ) سهم

والمكانن يمثلها/ فيصل مطشر ارحيل

4- شركة الونام للاستثمار المالي / م. خ.      ( 600000 ) سهم      ( 244750705259 ) سهم

يمثلها / مازن حمزة هادي

5- فيصل شافي اسعد      ( 18268780 ) سهم      ( 244750705259 ) سهم

6- خالد عامر جميل      ( 100000 ) سهم      ( 244732436479 ) سهم

7- عبد الزهرة بدن بجاي      ( 300271786 ) سهم      ( 25099057208 ) سهم

ثانياً:- تعيين لجنة مراجعة الحسابات من بين الاعضاء الفائزين بالانتخابات

حصلت الموافقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات باجماع الحاضرين والمكونة من

General Administration Center And the main branch Baghdad Al-Wathiq square

Tel : 07811888944 07811888955

P.O Box Al-Elwia P.O. ( 3515 ) Banks P.O. ( 24211 )

E-Mail : unitedbank@unitedbank-iq.net

admin-hq@unitedbank-iq.net

unitedbank2004@yahoo.com

مركز الادارة العامة والفروع الرئيسية في بغداد - ساحة الواثق - حي الوحدة

هاتفنا : 07811888944 - 07811888955

صندوق بريد الطوية ( 2010 ) صندوق بريد الصارفا ( 24211 )

البريد الالكتروني : unitedbank@unitedbank-iq.net

admin-hq@unitedbank-iq.net

unitedbank2004@yahoo.com

E-Mail : [unitedbank@unitedbank-iq.net](mailto:unitedbank@unitedbank-iq.net)  
Website: [www.unitedbank-iq.net](http://www.unitedbank-iq.net)

المصرف المتحد للاستثمار  
United Bank For Investment

U.B.I

1994

No.:

العدد

Date :

التاريخ



- 1- شركة الجيل الرابع للتسوق / تمثلها السيدة غيداء غازي محمود / رئيسا
  - 2- الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي / يمثلها السيد خيرى محمد بندر / عضوا
  - 3- شركة اسوار الزوراء للمقاولات والتجارة العامة / يمثلها السيد عبد علي حسين / عضوا
- ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

د. عماد عبد الحسن جياذ

الوصي

رئيس الهيئة العامة

محمد مكي كاظم

مراقب

فواز عبد اللطيف رشيد

كاتب

مازن احمد هاشم

ممثل دائرة تسجيل الشركات

حيدر صالح عباس

ممثل دائرة تسجيل الشركات





الموظف المختص  
تسجيل الشركات  
٢٠ / ١ / ٢٠١٩  
٢٠ / ١ / ٢٠١٩  
باسماد بصورتها المعهدة (سيفل ش.م.ع) وبديل رقمه بين  
وكيل تصحيحه وانفعه ليس برحون لعمومي