

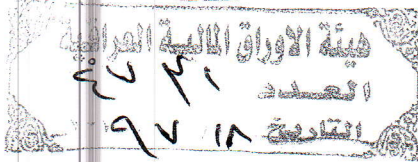


العدد :

3368

التاريخ :

٢٠ / 2019/07/17



الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 8 / 7 / 2019 والخاص بمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 راجين تفضلكم بالموافقة على الاطلاع والحفظ.

مع التقدير ...

فؤاد محمد رضا الجواهري
المدير المفوض





(p.s.c)

العدد:

التاريخ: ٢٠١٩ / ٧ / ٨

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل (م.خ) في ٢٠١٩/٧/٨

إدعوا على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٣٠ فقد اجتمعت هيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٧/٨ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - برصات الهندية ، واستناداً لاحكام المادة ٩٥ /اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة سيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ (زياد خلف عبد) وعين السيد (سعد فائق عبدالعزيز) كاتباً لجلسة وكما عين السيد(احمد نجم عبد) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم من اصل رأسمال المصرف البالغ (١٤٦,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (محمود محمد محمود) رئيساً لهيئة العامة وبالأجماع وقد حضر ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية كلاً من (نغم حسين اسماعيل - سامر عبدالعباس) كما حضر ممثلاً عن البنك المركزي كل من (حيدر صالح عباس و جعفر عادل عزيز) كما حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات (حيدر صالح عباس) وبعدها بوشر مناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة :-
تم تلاوة التقرير من قبل ادارة الشركة وبيان اهم انجازات المصرف خلال السنة موضوع النقاش وتم بيان تفاصيل النشاط والعقود المبرمة من المصرف ، وبعد الاطلاع من الهيئة العامة على التقرير فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على ما ورد في التقرير والمصادقة عليه .
٢. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه :-
حضر السيد مراقب الحسابات وفق م ١٣٦ من قانون الشركات وبين اهم الملاحظات بشأنه وان الرأي هو رأي ايجابي بشأن الحسابات ، قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير .



(p.s.c)

العدد :
التاريخ : ٢٠١ / /

٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها :-
تم بيان البنود الخاصة بالحسابات الختامية للمصرف وبين ممثلي البنك المركزي ملاحظاتهم بخصوص مخصص محتجز للضمانات الائتمانية وكذلك نسبة الائتمان للودائع وتم الاجابة عليها من قبل ادارة الشركة حول التفاصيل ، وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على الحسابات الختامية .
٤. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفق الضوابط :-
قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تعيين السادة (د.حسيب كاظم جويد والسيد حيدر محمود درويش علي) مراقبين لحسابات المصرف لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس المهنة .
٥. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :-
اطلعت على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت الموافقة على ما ورد فيه .
٦. مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها :-
قررت الهيئة العامة وبالأجماع تدوير الارباح المتحققة والبالغة (٧,٢٨٠,٩٥٣,٠٠٠) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم وعدم توزيع ارباح لهذه السنة .
٧. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨ :-
قررت الهيئة العامّة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطها لسنة ٢٠١٨ .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
محمود محمد محمود

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

مراقب الجلسة
احمد نجم عبد

كاتب الجلسة
معد فائق عبدالعزيز