

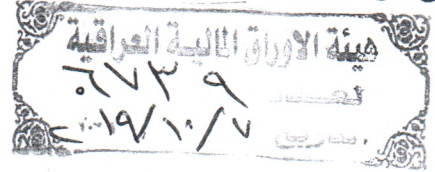
No :

Date :

العدد : ٢٤٩٠ / ١٢ / ٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٠ / ١٢

الى / هيئة الاوراق المالية
م / اعادة تداول



يهدىكم مصرفنا اطيب التحية ...

اشارة الى كتابكم المرقم ذي العدد (١٩٤١ / ٩) والمؤرخ في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠
نرفق لكم طياً نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لعام
٢٠١٨ والمنعقد في تاريخ ٢٠١٩ / ١٠ / ١

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير ...

زهير عبد الكريم جبار

المدير المفوض



المرافقات :-

• نسخة من محضر الاجتماع غير مصدق

الادارية / زينة

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي
للاستثمار والتمويل

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٣ / ٦ / ٢٠١٩ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الثلاثاء) الموافق ١ / ١٠ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / 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 (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠,٥٦٢,٤٤٩) (مئتان وتسعة واربعون مليار وخمسمائة واثان وستون مليون وثلاثمائة الف دينار لا غيرها) ما يعادل (٩٩ %) من اصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (سهاد فهمي كاظم) والسيد (هيثم رياض جاسم) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات (هاشم حسون حسن) والسيد (محمد اسود حمد) . وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وتم انتخاب السيد (علي فالح كاظم) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



No : العدد :

Date : التاريخ : ٢٠١ / /

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادق عليه.

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ بحضور مراقبي الحسابات السادة (منيب مصطفى / وشهلاء حكمت) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه.

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وبعد المناقشة وتمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٦- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات عام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم .

تمت المصادقة على تعيين السادة (منيب مصطفى) و (شهلاء حكمت) مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠١٩. وتحدد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وأجماع الحاضرين .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٧- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على توزيع صافي الأرباح البالغة (٤٩٢,١١٣,٣٣٠) وبنسبة (٠,٠٠١٩٧) % من راس المال وكلاً حسب نسبة مساهمته وحصلت المصادقة عليه بالأجماع .

٨- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس الخاص بشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (خمسة) اصلين ومثلهم احتياط الى (سبعة) أعضاء اصلين ومثلهم احتياط وانتخاب (عضوين) اصلين (وثلاثة) احتياط واجراء الانتخابات التكميلية .
أ- ناقشت الهيئة العامة الفقرة اعلاه وبالنظر لقرب انتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٩ قررت الهيئة العامة بالأجماع على تأجيل الانتخابات التكميلية
ب- حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) خمسة أعضاء اصلين ومثلهم احتياط الى (٧) سبعة أعضاء اصلين ومثلهم احتياط وفق المادة الخامسة .

٩- مناقشة اختيار أعضاء الهيئة الشرعية لاستكمال العدد من (٣) الى (٥) أعضاء .
وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تأجيل اختيار أعضاء الهيئة الشرعية الى اجتماعها القادم .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

١٠- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة ومنحهم مكافئة بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل من رئيس المجلس والأعضاء .

١١- أمور أخرى تطرح داخل الاجتماع

اوصت الهيئة العامة الایعاز الى مجلس الإدارة بمنح موظفي المصرف مكافاة مالية عن عام ٢٠١٨ وحصلت الموافقة بالأجماع.

ختم المحضر ووقع بتاريخ / / ٢٠١٩

علي فالح الزبيدي
رئيس الهيئة العامة

ضياء شغاتي كاظم
مراقب الجلسة

منار مصطفى عيدان
كاتب الجلسة

مندوبي المسجل

محمد اسود حمد

هاشم حسون حسن