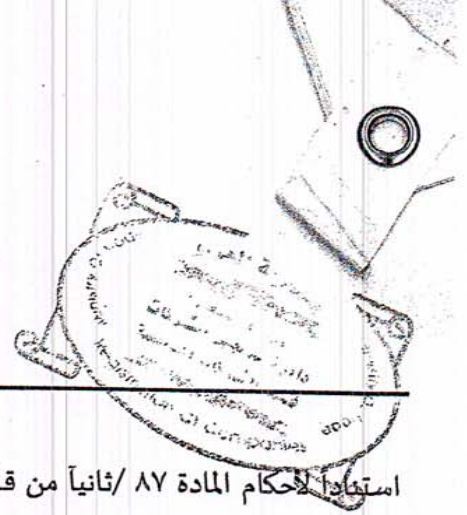


محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في ٢٠١٧/٦/٢١



استناداً لأحكام المادة ٨٧ /ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها السنوي في فندق بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢١ .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد طلال فخر الفيصل وتم تعيين كل من السيد جمال مالك علي (مراقباً) والسيدة هبة هيثم يوسف (كاتباً) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (192,067,157,700.00 سهماً) مائة واثنان وتسعون ملياراً وسبعة وستون مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبع مائة سهماً أي بنسبة (٧٦,٨٣%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهماً) مئتان وخمسون ملياراً سهماً وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة منى ظافر رباح والسيد منهل محمد عبود) وحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من (السيد مازن احمد هاشم والسيدة انسام لفته محسن) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن نتائج الاجتماع وتم انتخاب السيد طلال فخر الفيصل (رئيساً لاجتماع الهيئة) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (٦٥) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٨٧ ، وقد القى كلمة ترحيبية بالمساهمين ، ثم بوشتر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي

أ- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٦ واتخاذ القرار المناسب حوله :

عرض تقرير المجلس على الهيئة العامة للنقاش وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكنتاني بالتقرير وماتضمن من بيانات وانه تم عقد الاجتماع للهيئة العامة بصورة مبكرة وقد ذكر عدد من الملاحظات :

- ١- عقود المصرف يجب ان تذكر فيها مدة العقد .
- ٢- ارتفاع في حجم الودائع وكما اشاد بالارباح المتحققة لهذا العام حيث حقق ربح جيد جداً بحيث أن تسلسل المصرف مكرر ثاني بين المصارف .
- ٣- بخصوص بنائات المصرف فقد اقترح بأن يتم تملك البنائات بدلاً من الايجار وقد تحدث عن فتح فرع الرميثة بأنها خطوة جيدة لصالح المصرف ومن ثم وجه عدد من الاسئلة والملاحظات :
- ١- موضوع المبالغ المودعة في البنك المركزي العراقي فرعي اربيل والسليمانية .
- ٢- ما حجم الودائع في فرع الموصل ؟

وبدوره اشاد معاون المدير المفوض السيد خالد احمد محمود بدور المساهم السيد غازي الكناني وجهوده في متابعة التقرير مشكوراً وذكر بأن نشاط المصرف في فرع الموصل متوقف عن العمل بسبب الاوضاع في المحافظة وان نشاط عمله لا يتجاوز ٥,٥% من نشاطات المصرف وبخصوص المبالغ في كردستان فإن العمل مستمر لأستحصلها في ضوء الاتفاق مع البنك المركزي العراقي في بغداد .

كما شارك المساهم السيد محمد صالح الشماع بعدد من التساؤلات والملاحظات وهي :

- ان الاجتماع السنوي للهيئة يجب ان يعقد خلال مدة لاتزيد عن ٤ اشهر بعد بداية السنة .

- ان يتضمن التقرير نبذة عن نشاط شركة واحة النخيل للوساطة واسباب الخسارة وطرق المعالجة وذلك لعدم تكرارها.

- ان للمصرف (١١) فرع ولا يمتلك سوى (٤) بنايات حيث من الأفضل شراء العقارات بدلاً من استئجارها .
- حجم الطباعة صغير وقد تم الإشارة اليه في العام الماضي .

وبدوره شكر السيد خالد احمد محمود (معاون المدير المفوض) المساهم السيد محمد الشماع على الملاحظات القيمة ووعده بأنه سيتم الاخذ بها بعين الاعتبار مستقبلاً وبأن هناك توجه من المجلس لغرض تملك البنائيات وبخصوص شركة واحة النخيل للوساطة فأنتم على علم بوضع سوق الاسهم وأنه في حالة ركود .
وقد طرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

ب- الاستماع إلى التقرير المشترك للسادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ ومناقشته والمصادقة عليه :

طرح التقرير للمناقشة ، وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير وخصوصاً انه خالي من اية تحفظات او مخالفات وبأنه جيد وهذا يدل على حسن ادارة المصرف .

وطرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

عرضت الحسابات الختامية على الهيئة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

ث- مناقشة مقسوم الأرباح وكيفية التصرف به :

تم عرض توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٢% من رأس المال اي ما يعادل (٥ مليار دينار) وان يتم تدوير الجزء المتبقي من الأرباح للسنوات القادمة .

وقد ذكرت السيدة منى ظافر ممثلة البنك المركزي العراقي عدد من الملاحظات منها :

١-مخصص محفظة الاستثمار لا يتناسب مع قيمة محفظة الاستثمار .

٢-ارتفاع مؤشر السيولة ونقترح ان يتم استثمارها

٣-تؤكد على موضوع رسم الطابع ويدوره اجاب السيد معاون المدير المفوض على الملاحظات بأنه يتم احتساب المخصصات وفقاً لسعر سوق الأسهم وبأن ارتفاع مؤشر السيولة سيتم استثمارها مستقبلاً وبالتحديد لرسم الطابع فإنه يتم تحويل المبالغ دورياً وحسب الاصول الى وزارة المالية .

وقد طرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

ج- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم :

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين :

١- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

٢- تحديد مكافآتهم بمبلغ /-٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار) لكل منهم .

٣- منح العاملين مكافأة (راتب شهر كامل) تقديراً لجهودهم لعام ٢٠١٦ .

ح- تعيين مراقبي الحسابات المشتركين للسنة ٢٠١٧ وتحديد أجورهم :

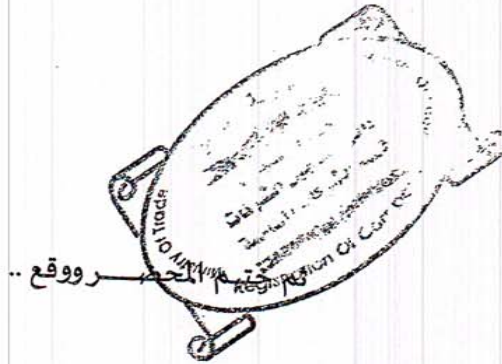
قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ريا عبد الامير والسيد وليد كاظم كمراقبي للحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد

أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات .

خ- مناقشة شطب بعض المديونيات :

قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين بالموافقة على شطب صافي الدين المتبقي بذمة المرحوم مدير الدائرة القانونية سابقاً مالك محمد صادق والبالغ حوالي (١٥) مليون دينار عراقي بالاضافة الى اعفائه من الفوائد المستحقة لغاية تاريخ الشطب .

وهذا أكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال ، فأنتهى الرئيس الاجتماع .



طلال فخر القبيص

رئيس الهيئة

مازن احمد - انعام لفته

ممثل مسجل الشركات

جمال مالك علي

مراقب الجلسة

هبة هيثم يوسف

كاتب الجلسة