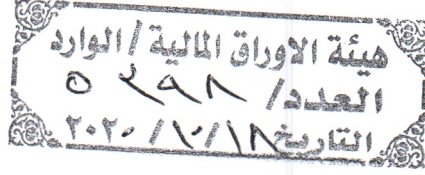




العدد : 2444

التاريخ : 2020/10/11



الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم بالعدد 1399/ 10 في 2020/ 10/ 1

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي (م.خ) والمنعقد في

. 2020/ 10 /7

مع التقدير...



سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض



العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل

في 2020/10/7

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 87/اولاً من قانون الشركات المعدل رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2020/7/27 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2020/10/7 في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية.

واستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (محمود محمد محمود البرزنجي) وعينت السيدة (بلسم هاشم علي) كاتباً للجلسة والسيد (احمد نجم عبد) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة (146,848,437,500) سهم من رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (محمود محمد محمود البرزنجي) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وحضر الاجتماع ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (حيدر صالح عباس و محمد اسود حمد) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

1. الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في

2019/12/31 والمصادقة عليها :-

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة وبيان نشاط الشركة موضوع البحث وتفصيل اهم الفقرات التي وردت فيه وباركت الهيئة العامة النتائج المتحققة من قبل ادارة المصرف وحصلت موافقة الهيئة العامة على المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبالأجماع .

2. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها :



العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

حضر السيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام المادة 136 وتم بيان تفاصيل ماورد في تقريره وتفاصيل الحسابات الختامية للسنة موضوع البحث ، وقررت الهيئة العامة و بالأجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبالأجماع .

3. تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد اجورهما :
قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات السادة د. حسيب كاظم جويد وحيدر محمد درويش علي مراقبين لحسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس المهنة .

4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :
تم تلاوة التقرير من قبل رئيس اللجنة وبيان رأيها وتقرر الموافقة وبالأجماع من قبل اعضاء الهيئة العامة على التقرير .

5. مناقشة اقرار مقسوم الأرباح المتحققة لغاية 2019/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تدوير الارباح المتحققة للسنة المالية البالغة (4,922,509,483) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم وعدم توزيع ارباح.

6. مناقشة شراء كافة اسهم شركة الاصيل للتوسط ببيع وشراء الاوراق المالية المحدودة واتخاذ القرار اللازم بشأنه :

عرضت ادارة الشركة رغبتها بشراء كافة اسهم شركة الاصيل للتوسط ببيع وشراء الاوراق المالية المحدودة كأستثمار للمصرف وقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على شراء كافة اسهم الشركة .

7. ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2019 :
قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2019 .

8. اضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن انتخاب لجنة مراجعة الحسابات وفق احكام قانون المصارف بناءً على طلب من يحمل اسهم 10% من رأسمال الشركة وقد وافقت الهيئة العامة وبالأجماع على اضافة الفقرة :



العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

وقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع انتخاب لجنة مراجعة الحسابات وكالاتي :-
 أ. السيد صفاء حسين حبيب / عضو مجلس الإدارة/ رئيساً .
 ب. السيد محمود محمد محمود / نائب رئيس مجلس الإدارة / عضواً .
 ت. السيد سعد فائق عبدالعزيز/ عضو مجلس الإدارة والمدير المفوض / عضواً.
 ث. السيد احمد طه محمد / امين سر المجلس / مقرر اللجنة .

رئيس الهيئة

محمود محمد محمود

مراقب الجلسة

احمد نجم عبد

كاتب الجلسة

بلسم هاشم علي

ممثلي دائرة مسجل الشركات

حيدر صالح عباس / محمد اسود حمد