

العدد / ١١٢ / ٨  
التاريخ / ٢٠٢١ / ٤ / ١٨

إلى / هيئة الأوراق المالية  
م / محضر أجمع الهيئة العامة

تحية طيبة...

انحاقاً بكتابنا ذي العدد 1102 والمؤرخ في 2021/4/18 .  
نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق  
للأستثمار / م . خ المصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات والمنعقد  
في يوم الأثنين الموافق 2021/4/12.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة المصدق .

معاون المدير المفوض  
عدي نجم علي  
2021/4/21







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار ( م . خ ) المنعقد

بتاريخ 2021/4/12 في بنايته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2021/3/15 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأثنين المصادف 2021/4/12 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد عضو مجلس الادارة (بشار شاكر حامد) تنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (بهاء حسين علي) كاتباً للجلسة والسيد (اكرم علي حسين) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (211,595,101,505) مائتان وأحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وتسعون مليون ومائة وواحد الف وخمسمائة وخمسة سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة 80% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة العامة .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي السادة كلاً من /

1. شروق قاسم روضان.

2. جعفر عادل عزيز.

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. حيدر صالح عباس.

2. مها هشام مهدي .





وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات.

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2021 .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد عادل أسماعيل حسن الشيبلي والسيد د. حسيب جويد كاظم مراقبي حسابات المصرف لسنة 2021 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بالأجماع .

5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2020 .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2020 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .





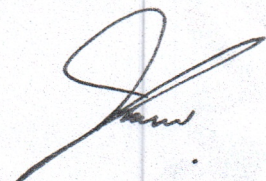
6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنه.

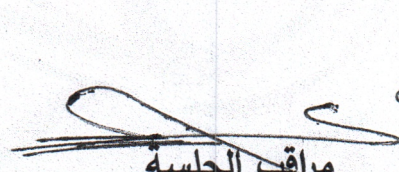
- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2020 ، حيث حقق المصرف صافي أرباح وقدره (2,983,065,000) دينار ، وقررت الهيئة العامة تخصيص مبلغ وقدره (2,108,124,000) دينار من رصيد الفائض المتراكم الى رصيد حساب معالجة مخصصات الائتمان المتعثر بشكل عام ومعالجة المخصصات على تطبيق معيار (IFRS9) بموجب كتاب البنك المكزي 401/2/9 في 2020/12/28 وتدوير مبلغ (874,941,000) دينار الى رصيد الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

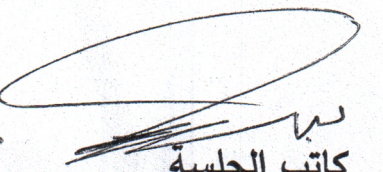
7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2020.

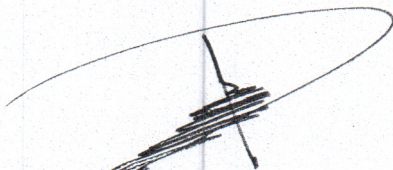
- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31 ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

  
رئيس الهيئة العامة  
بشار شاكر حامد

  
مراقب الجلسة  
أكرم علي حسين

  
كاتب الجلسة  
بهاء حسين علي

  
مها هشام مهدي

ممثلو مسجل الشركات

  
حيدر صالح عباس