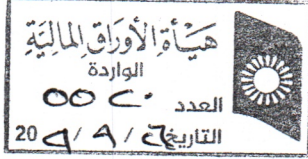




القسم القانوني

العدد : 3548
التاريخ : 2021/09/16

الى / هيئة الأوراق المالية



م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل (غير مصدق) والمنعقد في 2021/ 9/ 13 راجين تفضلكم بالاطلاع مع الحفظ وسيتم تزويدكم بالمحضر المصدق بعد اكمال تصديقه من دائرة مسجل الشركات .

مع التقدير ...

هديل محمد هادي
معاون المدير المفوض





العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل

2021/9/13

بناءً على الدعوة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 87 و 88 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2/ 5/ 2021/ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ اجتماعها صباح يوم الاثنين المصادف 2021/9/13 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية ، وقد ترأس الاجتماع السيد محمود محمد محمود البرزنجي نائب رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 95 أولاً من قانون الشركات وعين السيد احمد نجم عبد كاتباً للجلسة والسيدة فوزية محمد اسماعيل مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة (145,623,186,500) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000) سهم فقد اعتبر النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد محمود محمد محمود البرزنجي رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

1. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة .
تم تلاوة كلمة السيد رئيس مجلس ادارة المصرف ومن ثم تلاوة تقرير تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة وبيان اهم تفاصيل النشاط خلال 2020 المالية وبالنظر لعدم وجود ملاحظات فقد تم المصادقة وبالأجماع على التقرير لسنة 2020 المالية .
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
حضر السادة مراقب الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم بيان اهم الملاحظات بشأن التقرير ، وبين ممثلي البنك المركزي العراقي تأييدهم لما ورد في تقرير مراقب الحسابات كما طلبوا بيان اسباب عدم تسجيل عقار اربيل بأسم المصرف وتمت الاجابة من ادارة الشركة عن ذلك ان حقوق المصرف محفوظة وموثقة قانوناً ، وتم المصادقة وبالأجماع على تقرير السادة مراقبي الحسابات .



العدد :

٢٠

التاريخ :

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

عليها :

تم عرض بنود الحسابات الختامية للمناقشة وطلب السادة ممثلي البنك المركزي اضافة قسم الامتثال ضمن الهيكل التنظيمي وبينت ادارة الشركة وجود القسم ضمن الهيكل التنظيمي التزاماً من المصرف بدليل الحوكمة الصادر من البنك المركزي العراقي ، وتم المصادقة وبالأجماع على ماورد في الحسابات الختامية .

4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :

حصلت مصادقة الهيئة العامة وبالأجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

5. تعيين مراقبي حسابات للمصرف للسنة المالية 2021 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات

مجلس المهنة :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين د. حسنين حميد مجيد و د. احمد جاسم حمودي مراقبين لحسابات المصرف للسنة المالية 2021 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس المهنة ، وتوجيه الشكر للسادة مراقبين الحسابات د.حسيب كاظم جويد و حيدر محمد درويش عن تدقيقها للحسابات للسنوات السابقة .

6. مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية 2020/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنه :

قررت الهيئة وبالأجماع تدوير الارباح المتحققة والبالغة (12,945,353,000) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم وعدم توزيع ارباح لهذه السنة .

7. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2020 :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2020 .

8. تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليكون عدد اعضاء المجلس (7) اصلين

ومثلهم احتياط :

تنفيذاً لأحكام تعليمات الحوكمة المؤسسية التي اقرها البنك المركزي العراقي فقد قررت

الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليكون عدد اعضاء مجلس الادارة (7) اعضاء اصلين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة

من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :



العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

(يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء أصليين تنتخبهم الهيئة العامة في الاجتماع العمومي لحملة الأسهم ويختار مجلس الإدارة رئيساً من بين أعضائه وسبعة احتياط يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين وذلك وفقاً للمادة (104) من قانون الشركات المعدل لسنة 2004).

9. اجراء انتخابات تكميلية لعضوية مجلس الادارة بأنتخاب (2) اعضاء اصليين و (2) اعضاء احتياط لعضوية مجلس الادارة :

تم بيان شروط الترشيح والعضوية وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون المصارف والقوانين ذات العلاقة وقد تم فتح باب الترشيح وكالاتي :

أ. المرشحون للعضوية الاصلية :

1. نيران عزيز غريب وحصلت على 36,405,734,125 .

2. د. وليد حسين الهاشمي وحصل على 36,405,734,125 .

ب. المرشحون للعضوية الاحتياط :

1. هيفاء شمعون عيسى وحصلت على 36,405,734,125 .

2. احمد نجم عبد وحصل على 36,405,734,125 .

وبأنتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

محمود محمد محمود

مندوبي سجل الشركات

محمد اسود حمد/ اسماء حلمي خليل

مراقب الجلسة

فوزية محمد اسماعيل

كاتب الجلسة

احمد نجم عبد