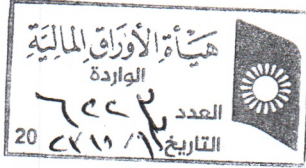


التاريخ: ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١

العدد: ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠



الى/السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة،

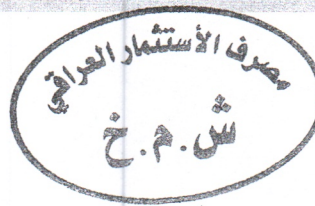
نرفق طياً" نسخة من محضر أجتاع الهيئة العامة لمناقشة الحسابات الختامية
والتقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول /٢٠٢٠ لمصرفنا

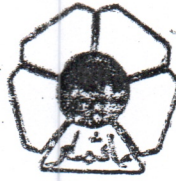
للتفضل بالاطلاع ،مع التقدير..

مي محمد ياس

المدير المفوض

١٤ / ١٠ / ٢٠٢١





العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في ٢٠٢١/١٠/٧ يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع اربيل

الكاين في حي زاكو خلف محطة وقود اكار الساعة العاشرة صباحاً" لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة المصرف الاستاذ حسين صالح شريف ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف الاجتماع السنوي العام في الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/١٠/٧ على قاعة فرع المصرف في اربيل وعملاً للمادة (٩٥) اولاً من القانون المذكور اعلاه ولاعتذار السيد رئيس مجلس الإدارة عن الحضور لاسباب خاصة افتتحت الجلسة الست المدير المفوض نيابة عنه حيث رحبت بالحضور وبعدها ترأست الجلسة ومن خلالها تم تعيين السيد فراس ابتسام نجم مراقب الجلسة والسيد نعيم خليل محمد علي كاتباً للجلسة وبعد تحقق من النصاب القانوني وذلك بحضور المساهمين الذين يحملون اسهم اصالة وانابة ووكالة (١٢٢،٢١٤،٦٠٨،١٣٢) مائة واثنان وثلاثون مليار وستمئة وثمانية مليون ومئتان واربعه عشر الف واثنان وعشرون سهماً من اصل راس المال البالغ ٢٥٠ مليار (مائتين وخمسون مليار سهماً).

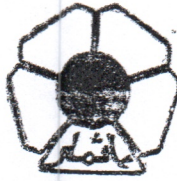
تم بعد ذلك انتخاب الست المدير المفوض (مي محمد ياس) رئيساً للجلسة ورحبت بالذوات ممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي مسجل الشركات وممثلي هيئة الاوراق المالية ثم افتتحت الجلسة لمناقشة .

اولاً:- تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم فتح باب النقاش حول التقرير

بدا نقاش المنهاج بفقرة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ تلت رئيسة الجلسة تقرير مجلس الإدارة وتم مناقشة التقرير واستعرضت رئيسة الجلسة نبذة مختصرة عن نشاط المصرف وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانياً:- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة ذاتها والمصادقة عليها

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً " بأحكام المادة (١٣٦) من القانون والى براهيه حول التقرير. قدم رئيس الهيئة العامة شرحاً موجزاً على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية والكشوفات الواردة في الحسابات للسنة المذكورة ومجمل من العمليات المالية وتم الاستفسار حول الملاحظات الواردة في التقرير من قبل ممثل البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠



العدد :

التاريخ :

ثالثا : تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021 وتحديد اجورها

قررت الهيئة العامة بالاجماع على اعاده تعيين كل من شركة (عادل محمد عبدالحسين الحسون وعادل اسماعيل حسن الشبيبي) مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2021 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.

رابعا : مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2020.

وبعد مناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تخصيص مبلغ مقداره (4,400,000,000) مخصص انتمان وتدوير المتبقي والبالغ (56,260,016) الى حساب الفائض المتراكم.

خامسا : ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافئتهم للسنة المنتهية في 2020/12/31.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وعدم منحهم مكافاه للسنة الماليه المنتهية في 2020/12/31.

سادسا : مناقشة تقرير لجنة مراجعه الحسابات واستنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعاده تعيينها.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعه الحسابات واعاده تعيينهم.

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة

مي محمد ياس

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

نمير خليل محمد علي

مندوبي مسجل الشركات

محمد اسود حمد

احسان ماضي عطيه