



# مصرف سومر التجاري

## Sumer Commercial Bank

Date:

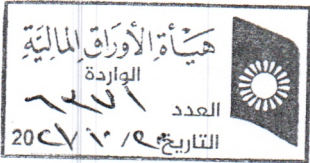
No.:

مصرف سومر التجاري  
1999  
الصادرة  
٥١٨٥  
التاريخ ٢٠٢١/٨/٢٣

التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٣

الرقم: ٥١٨٥

أ/إ هيئة الأوراق المالية المالية / المحترمين

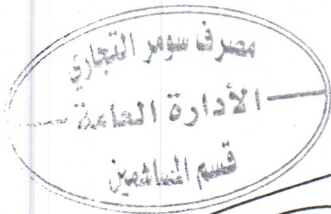


م/ محضر اجتماع الهيئة

تحية غيبة

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف سومر التجاري الذي انعقد في مقر الشركة في يوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/٨/٢٣ بعد تصديقه من قبل مسجل الشركات .

مع التقدير



المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد

المرفقات/ نسخة من محضر الاجتماع

إلى/ سوق العراق للأوراق المالية

– قسم الإدارة والذاتية.

– قسم المساهمين.



1999

# مصرف سومر التجاري

## Sumer Commercial Bank

Date: .....

No.: .....

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف سومر التجاري (مساهمة خاصة) والمنعقدة في 2021/08/23

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة مصرف سومر التجاري وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2021/04/11 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة صباح يوم الاثنين المصادف 2021/08/23 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن - بغداد شارع خالد بن الوليد - حي الوحدة - قرب ساحة عقبة بن نافع . وترأس الجلسة السيد (علي ابراهيم كاطع) عضو ورئيس مجلس الادارة وعين السيد (حسين محمود محمد) كاتباً للجلسة والسيدة (ليلي عدنان الطاهر) مراقباً للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله اسهم (210,262,868,239) من اصل رأس مال المصرف البالغ (250,000,000,000) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (فؤاد حمزة السعيد) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، وقد حضر الاجتماع ممثلي مسجل الشركات كل من (السيد هاشم حسون حسن ، السيدة مها هاشم مهدي) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيد مصطفى عبد نزال والسيدة هديل نبيل محمد علي) ، والسيد ممثل هيئة الأوراق المالية (سامر عبد العباس) ، وبوشر بعدها بمناقشة فقرات جدول الأعمال وهي كالآتي :

1 - مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2019/12/31 ، 2020/12/31 والمصادقة عليهما:

تم تلاوة تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنتين الماليتين 2019، 2020 كما تم بيان اهم مفاصل النشاط للشركة خلال هذه السنتين وبعدها تم طرح التقريرين للمناقشة من قبل الحضور ولعدم وجود مناقشة فقد صوتت الهيئة العامة على المصادقة على التقريرين وبالأجماع .

Head Office & Main Branch : Quarter Hai Babil 908

Khalid Bin AL-walid St No. 16 - Building No. 13

Baghdad - Iraq

Phone: (+964) 7833399880 - (+964) 772736399 p.o. Box 2476 AL-Alalwya

E-mail: info@sumerbank.iq

دارة العامة والفرع الرئيسي ، حي بابل ٩٠٨

ع خالد بن الوليد ش ١٦ - بناية ١٣

بغداد - العراق

تلف: ٧٨٣٣٣٩٩٨٨٠ (+٩٦٤) - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب. ٢٤٧٦ الطوية

website: www.sumerbank.iq



1999

# مصرف سومر التجاري

## Sumer Commercial Bank

Date: .....

التاريخ: .....

No.: .....

الرقم: .....

2 - مناقشة تقرير مر اقبى الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2019/12/31 ، 2020/12/31 والمصادقة عليهما:

حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم بيان اهم الملاحظات الخاصة بأعداد الحسابات الختامية وقد تم طرح تقريرى الحسابات للسنتين اعلاه للمناقشة ولعدم وجود اعتراض على ماورد فيهما فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع بالمصادقة على ماورد في تقريرى مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للسنتين الماليتين 2019 ، 2020 .

3 - إتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الأرباح المحققة للسنتين الماليتين المنتهيتين 2019 ، 2020 :  
قررت الهيئة العامة وبالأجماع على الأتي :

أ - عدم توزيع ارباح عن سنتين 2019 ، 2020 .

ب - تدوير الأرباح المحققة لسنة 2019 والبالغة (1,179,772,000) دينار والأرباح المحققة لسنة 2020 والبالغة (1,251,341,000) دينار الى احتياطي الفاض المتراكم .

4 - إقرار تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على موافقة اقرار تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات سنة 2020 والمكلفين من قبل مجلس ادارة الشركة والمصادقة على تعيينهم وهم كل من السادة عبدالحسين عبدالعظيم الياسري ، ماجد جمال العباس وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

5 - اقرار تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2021 وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على تعيين مراقبي الحسابات كل من السيد هشام عبدالجبار عبدالله ، والسيد محمد صبري محمد مراقبي حسابات لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2021 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: .....

التاريخ:

No.: .....

الرقم:

6 - براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنتين 2019/12/31 ، 2020/12/31 :

أ - مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 8,000,000 دينار .

ب - مكافأة بقية السادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 7,000,000 دينار .

7 - انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس ادارة الشركة :

تم بيان شروط العضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون المصارف والقوانين الأخرى ذات العلاقة وقد تم تشكيل لجنة انتخاب اعضاء مجلس بموجب الامر الاداري المرقم 3989 في 2021/8/23 وفتح باب الترشيح وفقاً للآتي :

أ - المرشحون الاصليون للعضوية : السادة المدرجة اسماؤهم وعدد الاسهم بموجب الجدول ادناه.

ت	اسماء الأعضاء	عدد الأسهم
1	علي خليل خيرالله	24,999,000,000
2	علي ابراهيم كاطع	383,468
3	محمد اسماعيل خيرالله	25,000
4	فؤاد حمزة عزيز السعيد	2,173,953
5	محمد صبري جاسم	25000
6	حسين محمود محمد	3,710,416
7	علي طالب عقيل	2,5000

Head Office & Main Branch : Quarter Hai Babil 908  
Khalid Bin AL-walid St No. 16 - Building No. 13  
Baghdad - Iraq

Phone: (+964) 7833399880 - (+964) 772736399 p.o. Box 2476 AL-Alalwya

E-mail: info@sumerb主k.iq

الإدارة العامة والفرع الرئيسي : حي بابل ٩٠٨  
شارع خالد بن الوليد ش١٦ - بناية ١٣  
بغداد - العراق

هاتف: ٧٨٣٣٣٩٩٨٨٠ (+٩٦٤) - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب ٢٤٧٦ العلوية

website: www.sumerb主k.iq



1999

# صرف سومر التجاري

## Sumer Commercial Ban.

Date: .....

التاريخ:

No.: .....

الرقم:

ب- المرشحين للعضوية الاحتياط:- السادة المدرجة اسماؤهم وعدد الاسهم بموجب الجدول ادناه

ت	المرشحين	عدد الاسهم
1	غياث عبد القادر صالح	25,000 سهم
2	علي حسين عبيس	25,000 سهم
3	زيد توفيق سلمان	25,000 سهم
4	علي قصي جميل	2,5000 سهم
5	حسين منذر ناصر	25,000 سهم
6	كريم عبد الله محمد	25,000 سهم
7	ملاك عبود علي	25,000 سهم

وبعد اجراء الاقتراع السري وعملية العد والفرز فقد كانت الاضوات كالاتي:-

أ- الفائزين بالعضوية الاصليين:-

ت	المرشحين	حصل على
1	علي خليل خير الله	15018776275
2	علي ابراهيم كاطع	15018776275
3	محمد اسماعيل خير الله	15018776275
4	فؤاد حمزة عزيز السعيد	15018776275
5	محمد صبري جاسم	15018776275
6	حسين محمود محمد	15018776275
7	علي طالب عقيل	15018776275



1999

# مصرف سومر التجاري

## Sumer Commercial Bank

التاريخ: .....

الرقم: .....

علي ابراهيم كاطع  
رئيس مجلس الإدارة

محمد صبري جاسم  
نائب رئيس مجلس الإدارة

علي طالب عقيل  
عضواً

فؤاد حمزة السعيد  
عضواً

غيث عبد القادر صالح  
عضواً

حسين محمود محمد  
عضواً

عمر عبد الخالق حسين  
مراقب الأمتثال

3

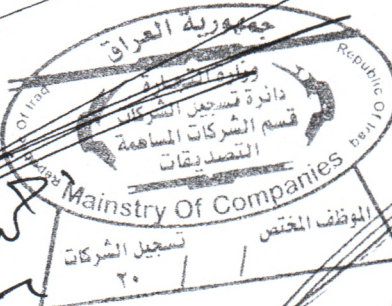
Head Office & Main Branch : Quarter Hai Babil 908  
Khalid Bin AL-walid St No. 16 - Building No. 13  
Baghdad - Iraq  
Phone: (+964) 7833399880 - (+964) 772736399 p.o. Box 2476 AL-Alalwyia

E-mail: info@sumerbank.iq

الإدارة العامة والفرع الرئيسي : حي بابل ٩٠٨  
شارع خالد بن الوليد ش ١٦ - بناية ١٣  
بغداد - العراق

هاتف: ٧٨٣٣٣٩٩٨٨٠ (+٩٦٤) - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب ٢٤٧٦ العلوية

website: www.sumerbank.iq



م. ناس  
١٠٠٠  
١٤٠٤

Handwritten signature and scribbles.