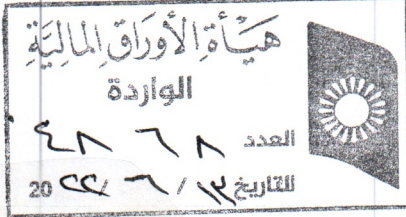


No :

Date :



العدد : ٤٣٢٥ / ١ / ٢٠٢٢

التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٣٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد يوم  
الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٥/٣٠ .

يرجى اتخاذ ما يلزم من قبلكم ولكم فائق الشكر والتقدير ...

A. S.

عدي سعدي إبراهيم

المدير المفوض

علي شاكر خلف  
معاون المدير المفوض





معاً ننمو  
We Grow Together

## محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل

### م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٤ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شيفاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ ( ١٧٧,٢٣٣,٤٠٠,٠٠٠ ) مائة وسبعة وسبعون مليار ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون وربعمائة الف دينار ما يعادل ( ٧١ % ) من اصل رأس مالها البالغ ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (سوسن حسن مجيد) والسيد (احمد يوسف كعاطم) والسيد (عمار حسين محمد) و مندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدة ( أسماء حلمي خليل ) والسيد ( مازن احمد هاشم ) والسيد (عدي حسن فرحان) . وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد ( محمد عادل نافع ) وتم انتخاب السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .  
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



معاً نلهمو  
We Grow Together

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادق عليه.  
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ بحضور مراقبي الحسابات السيد (منيب مصطفى) والسيد (كمال مصطفى) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليه.  
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة. تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.
- ٤- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢١ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها الى الفائض المتراكم . صدر القرار بالأجماع الحاضرين .
- ٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.
- ٦- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٧- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات عام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم .  
تمت المصادقة على تعيين السادة (منيب مصطفى) عن شركة حسيب كاظم جويد و (كمال مصطفى) عن شركة هيثم سعيد خضر مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين .



معاً ننمو  
We Grow Together

- ٨- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث تم تنازل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة.
- ٩- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الحوكمة المؤسسية وكتاب البنك المركزي العراقي ٤٢٩٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/٣/٢٠ والمتضمن اعتماد التصويت التراكمي وتعديل عقد التأسيس وقرر الاتي :-  
أ- اعتماد سياسة واجراءات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة المساهمة عند انتخاب مجلس الإدارة .  
ب- تعديل عقد التأسيس الخاص بمصرفنا عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة.  
وبعد الاطلاع قررت الهيئة المصادقة عليه بالأجماع  
ختم المحضر ووقع بتاريخ ٢٠٢٢/ ٥/ ٣٠

الدكتور محمود محمد داغر

رئيس الهيئة العامة

ضياء شغاتي كاظم

مراقب الجلسة

منار مصطفى عيدان

كاتب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

عدي حسن فرحان

مازن احمد هاشم

أسماء حلمي خليل