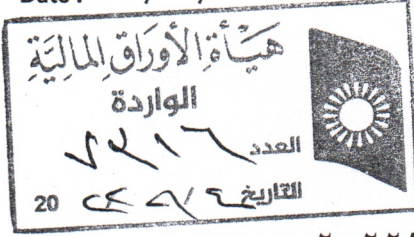


No :

Date : / /



العدد ٦٦١٨
التاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٩

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد في ٢٠٢٢/٨/٢٩

نهديكم تحياتنا ...

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٩ في مقر الادارة العامة بغداد - المنصور - شارع الاميرات وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر حال اكتمال تصديقه من دائرة تسجيل الشركات .

راجين من دائرتكم الموافقة اعادة مصرفنا الى التداول .

مع فائق الاحترام والتقدير

مازن كامل الياس
المدير المفوض



// المرفقات //

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٢/٨/٢٩ .

// نسخة منه //

- مكتب السيد رئيس مجلس الادارة المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- مكتب السيد المدير المفوض للتفضل المحترم بالاطلاع مع التقدير
- مكتب الانسة معاون السيد المدير المفوض المحترمة للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- قسم المساهمين لحفظ الاوليات .

سالي صلاح // قسم المساهمين



No :
Date : / /

العدد
التاريخ / /

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
المنعقد في مقر الادارة العامة - بغداد - المنصور - شارع الاميرات يوم الاثنين
المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٩**

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في جلسته (٩-٢٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٩ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرات .

واستنادا لاحكام المادة ٩٥ / اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الادارة .

واستهلت الجلسة بترحيب السيد رئيس مجلس الادارة بالمساهمين والضيوف الكرام واعضاء مجلس الادارة وممثلي الجهات الرقابية كل من :-

ممثلي البنك المركزي العراقي (السيد علي شامل خلف ، السيد محمد صبيح جاسم) بكتابهم العدد ٢٠٢٧٥/٢/٩ في ٢٠٢٢/٨/١٨ وممثلي هيئة الاوراق المالية (السيد محمد عادل نافع ، السيدة ايسر ناصر جابر) بكتابهم العدد ١٨٧٩/١٠ في ٢٠٢٢/٨/٢٢ وممثلي دائرة تسجيل الشركات (السيد مازن احمد هاشم ، السيد هاشم حسون حسن ، السيدة حرقاء مهدي)

وعين السيد رئيس مجلس الادارة كل من :-

- ١- السيدة (نغم وليد محمد) كاتبا للجلسة / لتدوين وقائع الجلسة .
- ٢- السيد (سامح رشيد صالح) مراقباً للجلسة / لجمع الاصوات .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة (١٦٣,٣٥٩,١٣٠,٨١٠) مليار سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع عند





No :
Date : / /

العدد
التاريخ / /

متابعها وبشكل مكثف من قبل القسم القانوني وان اجراءات القانونية للمحاكم تحتاج الى وقت والادارة التنفيذية ومجلس الادارة يتابعون موضوع الدعاوي وباهتمام شديد وبعد التوضيح تم فتح باب التصويت .

حصلت مصادقة واقرار الهيئة العامة وبالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١ .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .

تم فتح باب النقاش من قبل رئيس الهيئة العامة على هذه الفقرة وتمت المداخلة من قبل ممثلي البنك المركزي العراقي عن التسهيلات الائتمانية المباشرة بالنسبة للديون المنتجة والديون الغير منتجة وتم جمعها وطرح منها مخصص من المفترض ان يطرح من الديون الغير منتجة فقط وتمت الاجابة من قبل السادة مراقبي حسابات مصرفنا بان الايضاح معمول به دوليا وغير قابل للتجزئة ويكون الصافي على الاجمالي مع ذكرنا لملاحظة انه لم يتم تطبيق معيار ٩ وانما تم التطبيق على اللائحة الارشادية وتم فتح باب التصويت العلني .

حصلت مصادقة واقرار الهيئة العامة وبالاجماع على الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١ .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقه عليه لعام ٢٠٢١ .

بعد فتح باب النقاش من قبل رئيس الهيئة العامة على هذه الفقرة ولا توجد اي ملاحظة او مداخلة تذكر تم فتح باب التصويت العلني .

حصلت مصادقة واقرار الهيئة العامة وبالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقه عليه لعام ٢٠٢١ .





No : / / العدد
Date : / / التاريخ

٥- المصادقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية كما في
٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢.

حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة وبالإجماع على تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢٢ وهم السادة كل من :-

- السيد ضرار حاتم مكي رئيس اللجنة
- السيد عمار عدنان حسين عضو
- السيد عباس جواد كاظم عضو

٦- المصادقة على تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم وفق تعليمات
مجلس المهنة.

تم فتح باب النقاش حول تعيين مراقبي حسابات المصرف وهل توجد ملاحظات او اراء مخالفة بصددهم حيث لم تذكر اي ملاحظه تم فتح باب التصويت العلني على هذه الفقرة .

حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة بالإجماع على تعيين مراقبي حسابات المصرف وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة لعام ٢٠٢٢ علما انه تم استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على تعيينهم لدورة كاملة بكتابهم العدد ١٨٨٤٠ / ٢ / ٩ وبتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ وهم :-

- شركة فرقد السلطان وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية .

٧- اطلاع الهيئة العامة على الارباح المتحققه عن عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢١.

اطلعت الهيئة العامة على العمولات المتحققة من صافي نشاط بيع وشراء العملات الاجنبية في المصرف والبالغة (٨٥٧,٨٠٨,٩٤٠) دينار وهي مدرجة ضمن قائمة الدخل لعام ٢٠٢١ .





No :
 Date : / /

العدد
 التاريخ / /

١- مناقشة الديون معدومة التحصيل واتخاذ القرار المناسب .

تم فتح باب النقاش على هذه الفقرة من قبل السيد رئيس الهيئة العامة ووضح انه تم خلال السنة شطب ذمم مدينة مختلفة بلغت (٥٥,٥٨٦,١٣٧,١٥١) دينار في حساب مخصص الائتمان النقدي وتجدر الاشارة الى ان عملية الشطب قد تمت بموجب قرارات قضائية واستنادا الى موافقة مجلس الادارة بجلسته المرقمة (٣- ٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ وتم تسليم كافة الاوليات الى السادة ممثلي البنك المركزي العراقي في الاجتماع وتم التاكيد بسؤال ممثلي البنك المركزي العراقي بانه هل تم تسليمكم كافة الاوليات تمت الاجابة من قبلهم نعم تم تسليمنا كافة الاوليات و وضح السيد رئيس الهيئة العامة انها مدرجه في تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكما موضح ادناه:

المبلغ المشطوب بالدينار	طبيعة الدين
٣٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	ديون متاخرة التسديد
١٨,٤٦٦,٠٧٣,٠٢١	ديون متاخرة التسديد
٢,٠٠٦,٠٤٠,٠٠٠	ديون متاخرة التسديد
٨٦٢,٣١٩,٥١٤	ديون متاخرة التسديد
١٢٦,٧٥٤,٦١٦	ديون متاخرة التسديد
١٢٤,٩٥٠,٠٠٠	ديون متاخرة التسديد
٥٥,٥٨٦,١٣٧,١٥١	المجموع

اطلعت الهيئة العامة على التوضيحات التي ذكرت اعلاه وتم فتح باب التصويت على فقرة مناقشة الديون المعدومة التحصيل .



حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة وبالإجماع على شطب الديون معدومة التحصيل



No :
Date : / /

العدد
التاريخ / /

وبانتهاء جدول الاعمال تم ختام المحضر بالمصادقة على كافة فقراته

مازن كامل الياس
رئيس الهيئة العامة

سامح رشيد صالح
مراقب الجلسة

نغم وليد محمد
كاتب الجلسة

ممثلوا دائرة تسجيل الشركات السادة كل من :-

السيد مازن احمد هاشم

السيد هاشم حسون حسن

السيدة حرقاء مهدي

