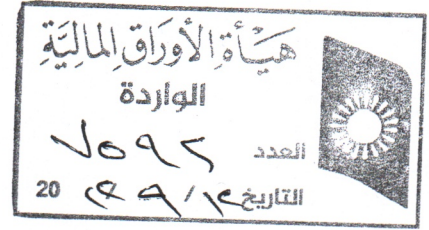




مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة  
Union Bank Of Iraq PSC.



العدد: ١٢ / ٢٠٢٢/٩/٨  
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٨

الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في

مجلس الاعمال الوطني بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٨

تحية طيبة ....

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الاتحاد العراقي المنعقد في  
مجلس الاعمال الوطني بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٨

راجين تفضلكم بالاطلاع....مع فانق الشكر والتقدير

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة

نبيل رحيم رسول  
المدير المفوض

غسان باسل ابراهيم  
معاون المدير الفوض  
مصرف الاتحاد العراقي



Head Office And Main Branch 001

Baghdad - Hay Al-Karrada - Al-Masbah Int.٩.٣/٧٧/Bidq.11

Mobile: 07717505558 - 07809183484

Email: info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

P.o Box: 3315

الادارة العامة والفرع الرئيسي ٠٠١

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩.٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

موبايل: 07809183484 - 07717505558

البريد الالكتروني: info@unionbank.iq

الموقع الالكتروني: www.unionbank.iq

ص . ب ٣٣١٥ بريد العلوية

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٨ المؤجل

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي /ش.م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٨ المؤجل في قاعة مجلس الاعمال الوطني / بغداد كرامة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ - زقاق ١٩ - مبنى ٣٥ وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لسنة ٢٠٠٤

ترأس الاجتماع السيد علي مفتن خفيف وتم اختيار السيد (غازي موسى جبر) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (محمد مكي كاظم) مراقباً للجلسة للاجتماع ، وبالنظر لحضور كل من يحمل اصاله مامجموع (١٨١،٥٢٢،٥٤٢،٧٥٤) سهما من اصل راس مال الشركة والبالغ (٢٥٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) منتان واثنان وخمسون مليار دينار تم تحقق النصاب القانوني واعلن ذلك ومن ثم تم انتخاب السيد علي مفتن خفيف رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من السيدة (زينب فليح حسن) والسيد (جعفر عادل عزيز) ومندوبي دائرة مسجل الشركات كل من الانسة (مها هشام مهدي) والسيد (مازن احمد هاشم) والسيدة (نهيل احمد مجيد) وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد (سامر عبدالعباس) اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكمايلي :-

- ١- تعديل المادة سادسا من عقد التأسيس الشركة باضافة عبارة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتصويت التراكمي وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي لتقراء كالآتي :-  
المادة (سادسا) يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من (٥) خمسة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط تتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي وتم المصادقة والتصويت عليها بالاجماع  
وتم المصادقة والتصويت عليها بالاجماع.
- ٢- استنادا الى المادة ١٠٨ ثالثاً تقرر اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضوين اصليين وخمسة اعضاء احتياط .

فتح السيد رئيس الهيئة العامة باب الترشيح حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه عدد الاسهم التي يمتلكونها وكمايلي  
المرشحين الاصليين  
عدد الاسهم التي يمتلكها

٢٠٠٠

١- نبيل رحيم رسول العبادي

٢٠٠٠

٢- اسراء عبد القادر محمد داود العبيدي

Head Office And Main Branch 001

Baghdad - Hay Al-Karrada - Al-Masbah Int.٩.٣/٧٧/Bidq.11

Mobile: 07717505558 - 07809183484

Email: info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

P.o Box: 3315

بغداد - حي الكرامة - تقاطع المسيح - محلة ٩.٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

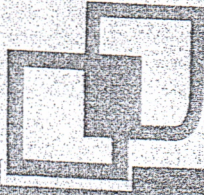
موبايل: 07717505558 - 07809183484

البريد الإلكتروني: info@unionbank.iq

الموقع الإلكتروني: www.unionbank.iq

ص. ب. ٣٣١٥ بريد العلوية





# الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

## Union Bank Of Iraq PSC.

عدد الاسهم التي يمتلكها

المرشحين الاحتياط

٢٠٠٠

١- غسان باسل ابراهيم

٢٠٠٠

٢- عبد الحلیم محمود محمد عرب علي

٢٠٠٠

٣- احمد خالد جواد الشهيد

٢٠٠٠

٤- زينة خالد مطلق

٢٠٠٠

٥- زينة يعقوب يوسف

وبعد انتهاء عملية الاقتراع السري وفرز الاصوات

أ- ظهرت نتائج المرشحين لعضوية مجلس الادارة وكما مثبت ومؤشر ازاء كل منهم عدد

الاصوات التي حصلوا عليها :-

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	نبيل رحيم رسول العبادي	٢٠٠٠	٣٥,٠٢٢,٨٢٨,٤٠٧
٢	اسراء عبد القادر محمد داود العبيدي	٢٠٠٠	٣٣,٩٤٤,٩٧١,٢٩٧

ب- وظهرت نتائج مرشحي لعضوية مجلس ادارة احتياط وكما مؤشر ازاء كل منهم عدد

الاسهم والتي يملكونها وعدد الاصوات التي حاز عليها وكمايلي :-

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	غسان باسل ابراهيم	٢٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	عبد الحلیم محمود محمد عرب علي	٢٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	احمد خالد جواد الشهيد	٢٠٠٠	٢٢,٥٠٣,٣٣٣,٠٠٠
٤	زينة خالد مطلق	٢٠٠٠	٢٢,٥٠٣,١٥٠,٠٠٠
٥	زينة يعقوب يوسف	٢٠٠٠	٢٢,٥٠٣,٣٢١,٠٩٣

وبذلك يكون ترتيب الفائزين كمايلي :-

اولا :- الاعضاء الاصليين

١- نبيل رحيم رسول العبادي

٢- اسراء عبد القادر محمد

ثانيا :- الاعضاء الاحتياط

١- زينة يعقوب يوسف

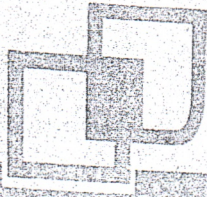
٢- احمد خالد شهاب

٣- زينة خالد مطلق

٤- غسان باسل ابراهيم

٥- عبدالحليم محمود عرب علي





٣- استنادا الى المادة ٨٩ من قانون الشركات النافذ وبناء على اقتراح من يحملون ١٠% من رأس المال المصرف تمت موافقة الهيئة العامة على التصويت على تعيين لجنة مراجعة الحسابات وازضافة هذه الفقرة الى منهاج الاجتماع وتم تعيين السادة المرجة اسمائهم ادناه باجماع الحاضرين :-

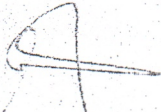
تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات جديد وكما يلي :-

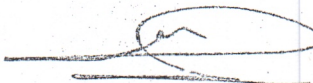
١- السيد محمد مفتن خفيف /رئيس اللجنة


٢- السيد لطيف جاسم مهدي / عضو لجنة

٣- السيدة اسراء عبدالقادر محمد / عضوة لجنة

وفي ختام الجلسة ولما لم يبق مايقال ختم المحضر

  
رئيس الهيئة العامة  
السيد علي مفتن خفيف

  
مراقب الجلسة  
السيد محمد مكي كاظم

  
كاتب الجلسة  
السيد غازي موسى جبر

السيد مازن احمد هاشم

السيدة نهيل احمد مجيد

الانسة مها هشام مهدي