



1999

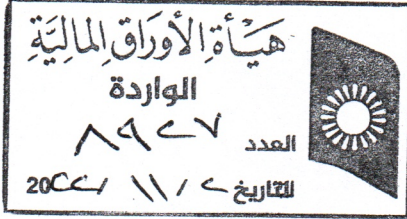
مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date: التاريخ: ٢٠١١ / ١١ / ٢٠١١
No.: الرقم: ٥٧٨٠

مصرف سومر التجاري
الصادرة
العدد: ٥٧٨٠
التاريخ: ٢٠١١ / ١١ / ٢٠١١

إلى / سوق العراق للأوراق المالية



م/إعادة تداول

تمنية طيبة ...

إشارة الى كتابكم المرقم ٥٤٣٣ والمؤرخ في ٢٠١٣/١٠/٢٠٢٢ رفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) نرجو التفضل بإعادة أسهم شركة مصرف سومر التجاري إلى التداول حيث تم اجتماع الهيئة العامة في يوم الخميس المصادف ٢٠١٣/١٠/٢٧ وسوف نرسل لكم نسخة مصدقة بعد تصديقها فوراً من قبل مسجل الشركات.

مع التقدير.....

المرفقات /

- محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) .

فؤاد حمزة السعيد
المدير المفوض

نسخة منه إلى/

- قسم الإدارة والذاتية .

- هيئة الأوراق المالية

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

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

E-mail: info@sumerbank.iq

website: www.sumerbank.iq



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:.....

التاريخ:.....

No.:.....

الرقم:.....

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف سومر التجاري (مساهمة خاصة) والمنعقدة في 2022/10/27

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة مصرف سومر التجاري وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2022/08/17 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف سومر التجاري م . خ في صباح يوم الخميس المصادف 2022/10/27 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الادارة العامة للمصرف الكائن - بغداد-كرادة- شارع خالد بن الوليد - حي الوحدة - قرب ساحة عقبة بن نافع . وإستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (محمد صبري جاسم) نائب رئيس مجلس الادارة وعين السيدة (ليلي عدنان الطاهر) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (حسين محمود محمد) مراقباً للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (160,859,867,020) سهم من اصل رأس مال المصرف البالغ (250,000,000,000) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للأجتماع وتم انتخاب السيد (فؤاد حمزة السعيد) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، وقد حضر الإجتماع ممثلي مسجل الشركات كل من (السيد هاشم حسون حسن ، السيدة اسماء حلي خليل) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة غصون ربحان سلمان والسيدة الاء سعد حسين) ، والسيد ممثل هيئة الأوراق المالية (سامر عبد العباس) ، وبوشر بعدها بمناقشة فقرات جدول الأعمال وهي كالآتي :

1 - مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها :

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 وتم بيان اهم التفاصيل الواردة بالتقرير للسنة موضوع البحث من قبل إدارة الشركة و النشاطات المتحققة من قبل المصرف وبعد الإطلاع قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على التقرير .



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:.....

التاريخ:.....

No.:.....

الرقم:.....

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها :

حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم بيان اهم الملاحظات الخاصة بأعداد الحسابات الختامية وقد تم طرح تقرير الحسابات للسنة اعلاه للمناقشة ولعدم وجود اعتراض على ماورد فيه فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع بالمصادقة على ماورد في تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2021.

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها :

تم عرض الحسابات الختامية على الهيئة العامة ومناقشة ابرز ماورد فيها من احداث خلال السنة المنتهية 2021 وبالنظر لعدم ورود اي ملاحظات تمت المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2021 وبالإجماع .

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

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد هشام عبدالجبار عبدالله مراقب حسابات لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد الاجور وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

5- مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 :

تم عرض تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 2021 على الهيئة العامة وتم المصادقة على التقرير للسنة موضوع البحث اعلاه وبالإجماع .

6 - إتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الارباح المحققة للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على الآتي :

أ – عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.

ب – تدوير الأرباح المحققة لسنة 2021 والبالغة (1,167,546,000) دينار وتحويلها الى الفائض المتراكم .

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

الإدارة العامة والفرع الرئيسي : حي بابل ٩٠٨

شارع خالد بن الوليد ش ١٦ - بناية ١٣

بغداد - العراق

هاتف: ٧٨٣٣٣٩٩٨٨٠ (+٩٦٤) - ٧٧٢٧٦٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب ٢٤٧٦ العلوية

E-mail: info@sumerb主k.iq

website: www.sumerb主k.iq



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:.....

التاريخ:.....

No.:.....

الرقم:.....

7- مناقشة تعديل المادة سادساً من عقد التأسيس الخاص بشركة مصرف سومر التجاري عبر تضمينة فقرة

(اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات الهيئة العامة):

تمت مناقشة تعديل عقد تأسيس شركة المصرف عبر تضمينه الفقرة اعلاه وتمت المصادقة عليها وفقاً لتعليمات وتوجيهات الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي وقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعديل المادة سادساً من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي:

المادة السادسة: عدد أعضاء مجلس الإدارة ٧ أعضاء أصليين و مثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب وطريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.

8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة 2021:

قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة عن نشاطها لسنة ٢٠٢١، كما قررت وبالأجماع مكافاتهم بالآتي:

أ - مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 8,500,000 دينار.

ب - مكافأة بقية السادة اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 7,500,000 دينار.

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر....

فؤاد حمزة السعيد

رئيس الهيئة العامة

حسين محمود محمد

مراقب الجلسة

إيلي عدنان الطاهر

كاتب الجلسة

هاشم حسون حسن/اسماء حلبي خليل

مندوبي مسجل الشركات