

CREDIT BANK OF IRAQ, S.A  
Paid-up Capital IQD Billion (250)



مصرف الائتمان العراقي (ش.م.خ)

رأس المال المدفوع (250) مليار دينار

Ref. No. \_\_\_\_\_

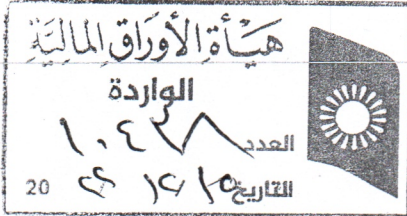
Date : \_\_\_\_\_

٣٨١٠

: العدد

٢٠٢٢ / ١١ / ١٢

: التاريخ



الى / هيئة الاوراق المالية

م/اعادة تداول

تحية طيبة

اشارة الى كتابكم بالعدد 2642/9 في 2022/11/27 نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا المنعقد بتاريخ 2022/11/26 في اربيل بحضور ممثلكم السيد سامر عبد العباس ، للتفضل بالاطلاع واعادة اسهم الشركة الى التداول. علماً بأن المحضر مرسل الى دائرة مسجل الشركات لغرض التصديق مع التقدير...

مروان علي كندر  
معاون المدير المفوض



نسخة منه

سوق العراق للاوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي /م.خ  
المنعقد بتاريخ 2022/11/26

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة استناداً لاحكام البند ثانياً من المادة (87) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2022/11/26 في فندق روتانا في اربيل وقد حضر الاجتماع اضافة الى السادة المساهمين كل من السيدة هديل نبيل محمد علي والسيدة شهد عمار عبد الامير والانسة غفران فرهود ناجي ليمثلن البنك المركزي العراقي كما حضر الاجتماع كل من السيدة حرقاء حسين مهدي والسيد مصطفى حسن عطية ممثلاً دائرة مسجل الشركات وكذلك حضر الاجتماع السيد سامر عبد العباس احمد ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية .

وقد تم اختيار السيد زياد يحيى عبد المحسن كاتباً للجلسة والسيد محمد ثامر جعفر مراقباً وبعد احتساب عدد الاصوات تبين حضور من يمثل (227,639,460,00) سهم مائتين وسبعة وعشرين مليار وستمائة وتسعة وثلاثين مليون واربعمائة وستين الف سهم اصالة واناة ووكالة من اصل (250,000,000,000) مائتين وخمسين مليار سهم وعليه فقد اعلن عن حصول النصاب القانوني ، وتم بالاجماع اختيار الدكتور أحسان ناجي الصوفي رئيساً للهيئة العامة وقد رحب رئيس الجلسة بالحاضرين واعلن البدء في مناقشة ما ورد بجدول الاجتماع حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي :

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31  
تُلي تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ودعا السيد رئيس الهيئة العامة السادة المساهمين والحضور الى مناقشة التقرير وابداء ملاحظاتهم عليه فأثنى الحاضرون على سياسة المصرف التي تمثلت في تخصيص احتياطي بنسبة 100% لكل الائتمان الممنوح وكذلك عدم وجود دعوى مقامة من قبله او مقامة عليه مما يدل على سلامة اجراءاته وتطبيق القانون والتعليمات فطرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه.  
تحدث السيد مراقب الحسابات بأيجاز عما ورد بتقريره والمركز المالي للمصرف واسباب الخسارة للعام 2021 و اشار الى اعتماد المصرف سياسة ائتمانية متحفظة ومتمثلة بالتحفظ في منح الائتمان النقدي لزبائنه كما اشار الى قوة المركز المالي للمصرف وحجم المخصصات المأخوذة والتي تبين رصانة المصرف وأضاف ان ليس لديه ما يضيفه حول التقرير المذكور وعرض التقرير على الهيئة العامة للمصادقة وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
3. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. لم يتطرق السادة الحاضرون لأية ملاحظة على التقرير فطرح للتصويت وتمت المصادقة عليه بالأجماع.



الاعضاء الاصيليون :

34,024,652,000.00


- علي نزار خليل

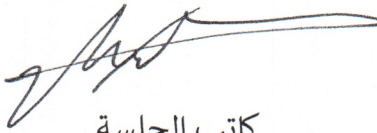
الاعضاء الاحتياط :


31,020,001,000.00  
26,020,001,000.00  
24,034,671,000.00  
23,020,001,000.00  
22,770,001,000.00  
22,500,101,000.00  
22,250,101,000.00  
22,000,001,000.00

- مروان حافظ ابراهيم  
- سالم احمد سالم  
- شيخة عثمان محمد  
- منى احمد محي الدين  
- منيرة عبد المحسن  
- تغريد محمود خليل  
- علي جليل خريبط  
- ميس عماد الدين

ولانتهاء مناقشة ماجاء بمنهاج الجلسة اختتم رئيس الهيئة الاجتماع واغلق المحضر في الساعة الثانية عشرة ظهراً  
شاكراً للجميع حضورهم و متمنياً كل التوفيق للسادة المرشحين لفوزهم بالانتخابات .

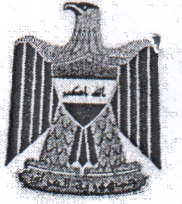
  
رئيس الجلسة  
د. احسان ناجي حسن الصوفي

  
كاتب الجلسة  
زياد يحيى عبد المحسن

  
مراقب الجلسة  
محمد ثامر جعفر

السيد مصطفى حسن عطية  
مندوب دائرة تسجيل الشركات

حرقاء حسين مهدي  
مندوب دائرة تسجيل الشركات



جمهورية العراق

مجلس الوزراء

هيئة الأوراق المالية

دائرة نظم الاسواق

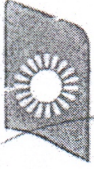
العدد : ٩ / ٤٤٤  
التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢٦

الى / شركة مصرف الائتمان العراقي

م/ اعادة تداول

تحية طيبة ...

تم ايقاف أسهم شركتكم عن التداول بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢ بسبب اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦ بما أن فقرات اجتماع الهيئة العامة لشركتكم لا تتضمن زيادة راس المال ، لذلك سوف يتم اعادة اسهم الشركة الى التداول مباشرة بعد تزويد الهيئة والسوق بمحضر اجتماع الهيئة العامة ( غير المصدق ) وفق المادتين ( ٢ ، ٦ / أ ) من اللائحة التنظيمية رقم ( ٢ ) المحدثه لسنة ٢٠٢٢ .



هيئة الأوراق المالية

مع التقدير

وسن مهدي سلمان

رئيس هيئة الاوراق المالية

٢٠٢٢ / ١٧٤٧

نسخة منه الى :

- سوق العراق للاوراق المالية / للتفضل بالعلم ... مع التقدير
- مكتب رئيس الهيئة/ للتفضل بالعلم ... مع التقدير

(سائر)