



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:

No.:

هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ١٠٥٨٢

التاريخ ٢٠١٩/١٤/٢٠



التاريخ: ٢٠١٩/١٤/٢٠

الرقم: ٧٦٤٢

مصرف سومر التجاري

الصادرة

العدد ٧٦٤٢

التاريخ: ٢٠١٩/١٤/٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر مصدق

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق من قبل مسجل الشركات ...

مع التقدير...

فؤاد حمزة السعيد

المدير المفوض

٢٠١٩/١٤/٢٠

نسخة منه:-

- سوق الأوراق المالية.

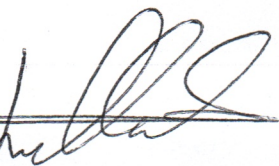
- قسم الإدارة والذاتية.

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@sumerbank.iq

website: www.sumerbank.iq

15/10 



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 الإدارة العامة للمصرف الكائن - بغداد- كراة- 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 (ليلى 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 للاجتماع وتم انتخاب السيد (فؤاد حمزة السعيد) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، وقد حضر الاجتماع ممثلي مسجل الشركات كل من (السيد هاشم حسون حسن ، السيدة اسماء حلمي 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 كالاتي :

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 .



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) - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب ٢٤٧٦ العلوية

E-mail: info@sumerbank.iq

website: www.sumerbank.iq

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-12 11:49 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



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 والحسابات الختامية 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 وبعد عدم 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 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 المحترقة للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على الأتي :

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

ب - تدوير الأرباح المحترقة لسنة 2021 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-Alalwyia

E-mail: info@sumerbank.iq

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

website: www.sumerbank.iq

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-12 11:49 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:.....

التاريخ:.....

No.:.....

الرقم:.....

7- مناقشة تعديل المادة سادسا 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 وفقا لتعليمات و توجيهات الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع تعديل المادة سادسا من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي:

المادة السادسة : عدد أعضاء مجلس الإدارة ٧ أعضاء اصليين و مثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقا لاسلوب و طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.

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

قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة عن نشاطها لسنة ٢٠٢١ ، كما قررت و بالاجماع 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 حلمي خليل

مندوبي مسجل الشركات



الإدارة العامة والفرع الرئيسي : حي بابل ٩٠٨

شارع خالد بن الوليد ش ١٦ - بناية ١٣

Baghdad - Iraq

هاتف: ٧٨٢٢٣٩٩٨٨٠ (+٩٦٤) - ٧٧٢٧٦٢٦٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب ٢٤٧١ العلوية

Phone: (+964) 7833399880 - (+964) 772736399 p.o. Box 2476 AL-Alalwyla

E-mail: info@sumerb主k.iq

website: www.sumerb主k.iq

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and date: ٢٠٢٢/١٢/١٤
Official stamp: جمهورية العراق - وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات
Handwritten text: الموظف المختص
Official stamp: Companies Registration Directorate