

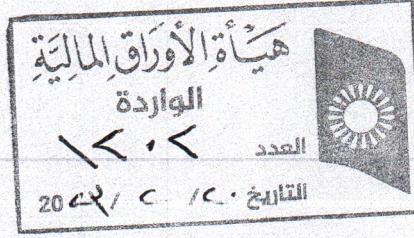


# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الادارة العامة

العدد: ١٤٧٠٠٠ / ١٤٧٨  
التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٠



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

## م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا (مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار م.خ) المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٢/١٠ (غير مصدق).

مع التقدير

المرفقات:

- محضر اجتماع.

م.خ. هجاسن خيرى احمد  
المدير المفوض







# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

## محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار م.خ  
المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٢/١٠

إستناداً لأحكام المادتين (٨٦-٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس إدارة مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ . عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٣ / ٢ / ١٠ في فندق كريستال / محافظة أربيل وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ( سيف يوسف غلام حسين ) وأعلن عن تعيين السيد (علي وليد داود ) مراقباً للجلسة والسيد ( فارس حسن توفيق النجفي ) كاتباً للجلسة . وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيدتين (سهام جبار رضا و شروق جاسم ) وممثل دائرة تسجيل الشركات السيدة ( أسماء حلمي خليل العلاق ) وممثل من هيئة الأوراق المالية السيد ( سامر عبد العباس أحمد ) .

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل ( ١٣٠,٦١٧,٨٥٤,٢٠٢ ) سهماً أصالة وإنابة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠) مليار دينار ( مائتان وخمسون مليار دينار ) ، أي بنسبة (٥٢,٢٥) % . أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيدة محاسن خيري أحمد الجبوري رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع .  
استهل السيد رئيس مجلس الإدارة بالوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق .

رحبت السيدة محاسن خيري أحمد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وقدمت شكرها وتقديرها للسادة الحضور وممثلي الجهات الحكومية البنك المركزي العراقي دائرة تسجيل الشركات وهيئة الأوراق المالية على تقهّم لمنحها رئاسة الجلسة وأعلنت المباشرة بفقرات الاجتماع .

**١- مناقشة تعديل الفقرة (سادساً) من عقد تأسيس (مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار) وإضافة فقرة اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط في اجتماعات الهيئة العامة وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة .**

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالأغلبية على تعديل الفقرة سادساً من عقد تأسيس (مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار) وإضافة فقرة اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط في اجتماعات الهيئة العامة وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة ) .  
لتقرأ كالآتي :-

(يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط ) .

**٢- مناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط**

اعتراض المساهم علاء إبراهيم الموسوي الذي يحمل ( ١,٦٥٦,٠٦٥,٨٠٩ ) سهم على مكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة في محافظة أربيل .

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أن المادة (٩٠) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ أجازت انعقاد اجتماع الهيئة خارج المقر الرئيسي للشركة .

بين المساهم السيد ( علاء إبراهيم الموسوي ) ، أن فقرة تعديل عقد التأسيس الخاصة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يصادق عليها مسجل الشركات عند زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) إلى (٧) أعضاء وبعد مصادقة دائرة تسجيل الشركات على عقد التأسيس يتم عقد اجتماع لغرض الانتخاب للأعضاء .  
(٥-١)





# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

عقب السيد رئيس مجلس الإدارة على النقطة الأخيرة أعلاه أن إجراءات الدعوة لأنعقاد الاجتماع الحالي كانت بصورة قانونية وأصولية واتخذت كافة الإجراءات المطلوبة من قبل دائرة تسجيل الشركات بشأنها .

عقب كلاً من المساهمين (علاء إبراهيم الموسوي) و(يقضان نذير صالح حمو النعمان) الذي يحمل (٢٩٦,٤٢٨,٨٩٨) سهم إلى أن المساهمين منزعجين من وجود أرباح قليلة وعدم توزيعها للسنوات الأخيرة .

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة ، أن السؤال المطروح ليس من ضمن المنهاج ، ولكن ستنتم الإجابة عليه حيث ، أن سبب الأرباح القليلة للسنوات الأخيرة الماضية يعود إلى قيام المصرف بتطبيق المعايير الدولية عند أعداد الحسابات الختامية وما رافقها من احتساب مخصصات بالإضافة إلى متطلبات تطبيق المعيار الدولي رقم (٩) لأعداد التقارير المالية وغيرها من المعايير الدولية إضافة إلى ذلك أن متطلبات اعتماد هذا المعيار هو أعداد القوائم المالية للشركات التابعة للمصرف ودمجها مع ميزانية المصرف بشكل موحد وهذا من شأنه يتطلب احتساب مخصصات إضافية بالإضافة إلى إصدار تعليمات من البنك المركزي العراقي تتضمن احتساب مخصصات للعقارات المستملكة نتيجة تسوية الديون .

علقت السيدة سهام جبار رضا ممثل البنك المركزي العراقي على طروحات المساهم أعلاه . أن إدارة احتياطي للمصرف لدى البنك المركزي العراقي يمثل حصانة لأمواله وما تمثله المخصصات هو لمواجهة أي مخاطر مستقبلية وكانت بالنتيجة أن الموجودات النقدية للمصرف بشكل آمن وكحصانة .

واردفت السيدة محاسن خيري احمد المدير المفوض للمصرف تعقيماً على إيضاح السيد رئيس مجلس الإدارة والسيدة ممثل البنك المركزي العراقي بأن المفرح وفي ضوء كل هذه التحديات الفنية والتنظيمية ومارافتها من أوضاع محلية عامة منذ حزيران ٢٠١٤ (اقتصادية وأمنية غير مستقرة) وأزمات دولية غير متوقعة مثل (جائحة كورونا) مروراً بالأزمة الأخيرة الخاصة بسعر صرف الدولار ، أظهرت وبما لا يقبل الشك متانة ورسانة المركز المالي لمصرفنا العريق واستمرارية تلقي أي صدمة ومعالجتها وفق متطلبات المرحلة وهذا ما انتهجته الإدارة العليا والتنفيذية بإعداد خطط مرحلية مدروسة لضمان تحقيق الخطة المستقبلية لمواكبة سوق المنافسة المصرفية .

وهذا بالتالي يتطلب دعمكم ومساندتكم كمساهمين لتجاوز أي أزمة ومعوقات .  
وأكرر شكركم لدعمكم وثقتكم بنا كإدارة عليا وتنفيذية ومن الله التوفيق للجميع .

بادر السيد رئيس مجلس الإدارة في طرح تقديم خدمات مصرفية شاملة للمساهمين بدءاً من فتح الحسابات المصرفية وخدمات الصراف الآلي وأخرى على أن تكون العمولات المحتسبة عليها بشكل مخفض يختلف عن النسب الممنوحة حالياً بالإضافة إلى أسعار فوائد على الودائع أعلى من المقرر للزبائن ، وأن جهودنا مستمرة بالحفاظ على أموال المصرف والودائع ولا يمكن التضحية بها في مشاريع غير مجدية .

يبين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية إستناداً الى حكم المادة (١٠٦) من قانون الشركات وأعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين لا يزيد عددهم عن (٧) سبعة ومثلهم أعضاء احتياط ، تقدم الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه لعضوية المجلس وكما يلي :-





# مصرف الشرق الأوسط العراقي للإستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

## المرشحون الاصيليون

ت	الاسم	عدد الأسهم
١-	سيف يوسف غلام حسين	١,١٩٨,٩٥٤
٢-	محاسن خيري أحمد الجبوري	٧,٢٩٨,٢٤٨
٣-	فارس حسن توفيق النجفي	١,٣٣٣,٣٣٢
٤-	سلام مصطفى هادي الحسني	٥٠,٠٠٠
٥-	احمد منهل بدر التميمي	٥٠,٠٠٠
٦-	وسام جابر جواد الشافعي	٥٠,٠٠٠
٧-	علاء محمد جواد وفري المنذلاوي	٢٠٠,٠٠٠

## المرشحون الاحتياط

ت	الاسم	عدد الأسهم
١-	احتفال حسين حسن احمد الفتلاوي	٥٠,٠٠٠
٢-	مها محسن علي الخلوفي	٦٦,٠٠٠
٣-	مي سليمان قهرمان علي الوندي	٥٠,٠٠٠
٤-	زينب طارق جاسم	٣,٧٢٨,٠٠٠
٥-	سداد طارق حسون العزاوي	١٥٧,٨٨٥
٦-	خالد ناطق عبد الستار	٥٠,٠٠٠
٧-	سامي طه مهدي الدوري	٥٠,٠٠٠

وبعد فرز الأصوات بالاقتراح السري تم انتخاب الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه وحسب الأصوات التي حصلوا عليها :-

## المرشحون الاصيليون

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١-	سيف يوسف غلام حسين	١١,٧٣٦,٥٨٠,٩٨٥
٢-	محاسن خيري أحمد الجبوري	٩,٤٥١,٨٣٩,٨٥٥
٣-	فارس حسن توفيق النجفي	٩,١٤٥,٣٣٣,٣٣٢
٤-	سلام مصطفى هادي الحسني	٩,١٤٤,٠٥٠,٠٠٠
٥-	احمد منهل بدر التميمي	٩,١٤٤,٠٥٠,٠٠٠
٦-	وسام جابر جواد الشافعي	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
٧-	علاء محمد جواد وفري المنذلاوي	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠

(٥-٣)





# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الادارة العامة

## المرشحون الاحتياط

ت	الأسم	عدد الأصوات التي حصلوا عليها
١-	احتفال حسين حسن احمد الفتلاوي	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
٢-	مها محسن علي الخلوفي	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
٣-	مي سليمان قهرمان علي الوندي	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
٤-	زينب طارق جاسم	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
٥-	سداد طارق حسون العزاوي	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
٦-	خالد ناطق عبد الستار	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
٧-	سامي طه مهدي الدوري	٩,١٤٤,٠٠٠,٠٠٠

### ٣- مناقشة تعيين رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات إستناداً إلى المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة

٢٠٠٤

بعد موافقة الهيئة العامة وبالاجماع على انتخاب مجلس الإدارة الجديد / دعى السيد رئيس الهيئة العامة إلى انتخاب رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات إستناداً إلى المادة (٢٤) من قانون المصارف المرقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن لا يكون رئيس المجلس أو المدير المفوض ضمن لجنة مراجعة الحسابات ، وبالاجماع تم انتخاب رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات وكما يلي :-

- ١- السيد فارس حسن توفيق النجفي - رئيساً
- ٢- السيد وسام جابر جواد الشافعي - عضواً
- ٣- السيد احمد منهل بدر التميمي - عضواً

### ٤- اية فقرات أخرى

بناءً على طلب المساهمين ممن يحمل (١٠٪) من رأس مال المصرف إضافة فقرة جديدة الى جدول أعمال الاجتماع وهي تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٣ ولمدة (٥) سنوات إستناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٣٣٢٥/٢/٩ في ٢٧/١٢/٢٠٢٢ ، وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس الهيئة .

(١-٤) وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة على إضافة فقرة جديدة الى جدول أعمال الاجتماع وهي تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٣ ولمدة (٥) سنوات وبالاجماع .

(٢-٤) قررت الهيئة العامة الموافقة و بالاجماع على تعيين (شركة عادل اسماعيل حسن الشبيبي وشركاؤه للتدقيق ) لمراقبة تدقيق البيانات المالية لمصرفنا لسنة ٢٠٢٣ إستناداً الى ما جاء في كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية / شعبة التسجيل والتراخيص والأمور الفنية ذي العدد ٣٣٣٢٥ /٢/٩ في ٢٧/١٢/٢٠٢٢ بعنوان (تعيين مراقب حسابات ) وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ، ولمدة (٥) سنوات .

(٥-٤)





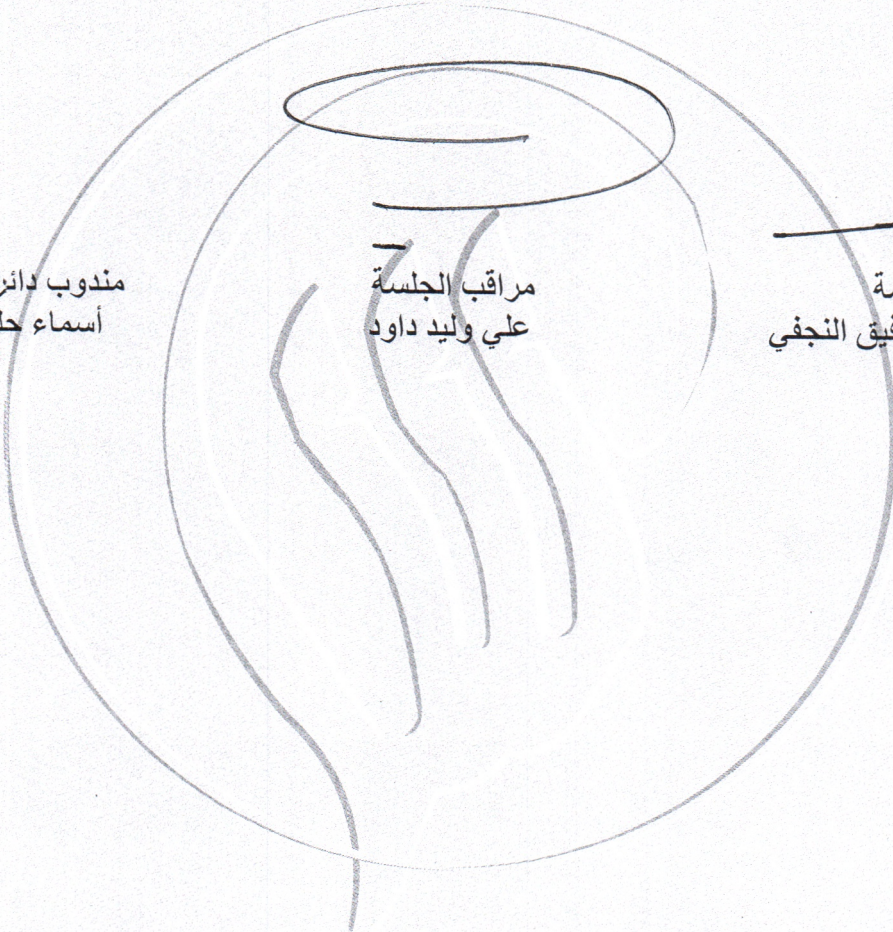
# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الادارة العامة



رئيس الهيئة العامة  
محاسن خيرى أحمد



مندوب دائرة تسجيل الشركات  
أسماء حلمي خليل العلاق

مراقب الجلسة  
علي وليد داود

كاتب الجلسة  
فارس حسن توفيق النجفي



(٥-٥)