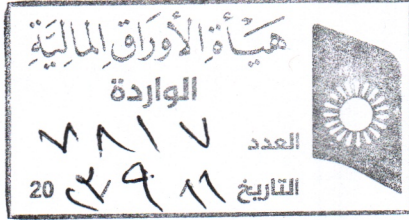


No :

العدد : ٢٥٨٧ / ١ / ٥٠٠٢ / ٦٤

Date :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ٢



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر إجتماع هيئة عامة

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات

نود إعلامكم بأن مصرف الجنوب الإسلامي للإستثمار والتمويل قد عقد إجتماع الهيئة العامة لعام 2022 يوم  
الخميس الموافق 2023/8/24.

يسعدنا أن نرفق لكم ربطاً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة المذكور أعلاه.

راجيين التفضل بالإطلاع وإتخاذ ما يلزم من قبلكم .. مع التقدير

المرفقات

- محضر الإجتماع

A. G

علي شاكر

معاون المدير المفوض

نسخة منه إلى:

- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالإطلاع ولنفس  
مع التقدير



## محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل

### م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ١٤/٤/٢٠٢٢ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٤/٨/٢٠٢٣ في فندق باب قاعة (Enlil) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شغاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ ( ١٧٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائة وسبعة وسبعون مليار وخمسمائة مليون يعادل ( ٧١ % ) من اصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي الانسة ( نور جابر محمد علي) والسيد (ليث مهدي عزيز) . و مندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدة ( نهيل علي مجيد ) والسيد ( هاشم حسون حسن ) . وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) وتم انتخاب السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ . والمصادقة عليه .  
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادق عليه.  
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ بحضور مراقبي الحسابات السيد (منيب مصطفى) والسيد (كمال مصطفى) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليه.  
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم. وفق ضوابط مجلس المهنة  
تمت المصادقة على تعيين السيد (كمال مصطفى) عن شركة هيثم سعيد خضر مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين
- ٦- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها الى الفائض المتراكم . صدر القرار بالأجماع الحاضرين .

٨- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث تم تنازل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة.

٩- مناقشة مقترح الإدارة التنفيذية المتضمن زيادة راس المال للمصرف بموجب المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليوناً الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشر مليون دينار، وتعديل المادة (٤) رابعاً من عقد التأسيس في حال موافقة الهيئة العامة على الزيادة.

ناقشت الهيئة مقترح الإدارة التنفيذية المتضمن زيادة راس المال للمصرف بموجب المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليوناً الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشر مليون دينار ، وتعديل المادة (٤) رابعاً من عقد التأسيس وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على زيادة راس مال المصرف وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس و صدر القرار بأجماع الحاضرين .


- ١٠- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عدد (٧)  
تم فتح باب الترشيح على كافة مساهمين الشركة حيث رشح كل من السادة
- الدكتور عبد الرحمن مصطفى
  - الدكتور رحيم حسوني زيارة
  - الدكتور قيس زكي يونس
  - الدكتورة ثريا عبد الرحيم

حيث اعتذرت الشركات كل من (شركة البوابة الوطنية للاستثمار العقارية والمقاولات ، شركة الوطنية لإنتاج العصائر والمثلجات وإنتاج الالبان ، شركة بادية السماوة للتجارة العامة وتجهيزات الزراعي ، شركة جود الوطن للتجارة العامة وتجهيزات الزراعي ، شركة خطوة البحار للطباعة محدودة المسؤولية ، شركة ربوع البتراء للتجارة العامة والتجهيزات الزراعية والاسدة الحيوانية ، جامعة الشعب الاهلية ) وبعد قبول الاعتذار من قبل الهيئة العامة تم اجراء الانتخابات بحق المرشحين الأربعة المذكورين أعلاه وبعد اجراء عملية العد وفرز الأصوات حيث فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من :-

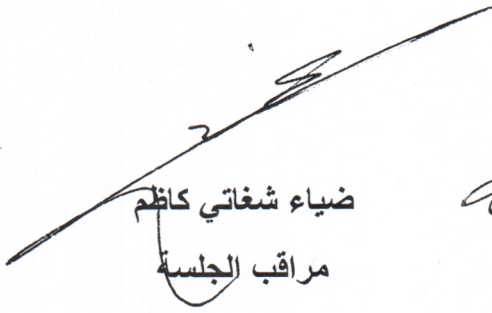
ت	أسماء الفائزين	عدد الاصوات
١	د. رحيم حسوني زيارة	٤٤,٣٧٢,٧٠٠,٠٠٠
٢	د. ثريا عبد الرحيم	٤٤,٣٧٢,٥٠٠,٠٠٠
٣	د. عبد الرحمن مصطفى	٤٤,٣٧٢,٥٠٠,٠٠٠
٤	د. قيس زكي يونس	٤٤,٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠

من اصل ١٧٧,٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الأوراق الصحيحة و ١٠,٠٠٠,٠٠٠ بطالة حيث تم المصادقة على النتائج الاقتراع بأجماع الحاضرين

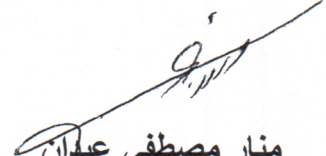
ختم المحضر ووقع بتاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣



الدكتور محمود محمد داغر  
رئيس الهيئة العامة



ضياء شغاتي كاظم  
مراقب الجلسة



منار مصطفى عيان  
كاتب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

عدي حسن فرحان

مازن احمد هاشم

أسماء حلمي خليل