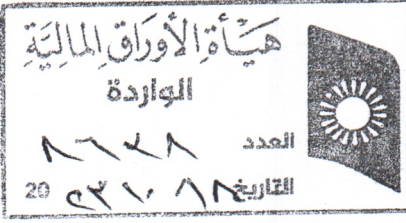




العدد : 1459/6/1

التاريخ : 2023/10/17



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

اشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 2111/9 والمؤرخ في 2023/10/8 نرفق لكم طياً نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا المنعقد بتاريخ 2023/10/6 , وسوف يتم تزويدكم بنسخة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات حال المصادقة عليه من قبل الدائرة المذكورة , راجين الاستلام مع التقدير .

وتقبلو فائق الشكر والتقدير ...



علي حسين جبر
معاون المدير المفوض

استناداً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد احمد عبد المجيد جمعة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2023/10/6 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع 30/م .

وعلا بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الاجتماع السيد دريد ياسين حمدان ، وتم تعيين السيد حيدر اكرم محمد علي (كاتباً) للجلسة والسيد بكر رعد علي (مراقباً) للجلسة، ونظراً لحضور من يحمل اصالة (212,636,641,333) مائتان واثنى عشر مليار وستمائة وستة وثلاثون مليون وستمائة وواحد واربعون الف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً سهماً من اصل اسهم الشركة البالغه (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم. فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (دريد ياسين حمدان) رئيساً للهيئة العامة وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة الاء مؤيد عبدالله و الانسة سهام عبد عباس) والسادة (محمد حسن حميد و اسماء حلمي خليل) ممثلي دائرة تسجيل الشركات وباشر بطرح ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يأتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقة عليه وباجماع الحاضرين .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وبعد المداوله تمت المصادقه عليه وباجماع الحاضرين.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
 - ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2022/12/31، وبعد المداوله تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .
4. مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .
5. مناقشة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين.



6. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين.
7. تعيين مراقبي الحسابات لسنة/2023 وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
 - ناقشت الهيئة العامة تعيين (شركة موفق شكاره وشركائه) كمراقب حسابات وتدقيق حسابات الشركة لسنة/2023, وتحديد أجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة ، وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيينها وبأجماع الحاضرين .
8. مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام /2022, واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح المتحققة لعام /2022, وبما انه لا توجد ارباح تمت المداولة والمصادقة بالاجماع على تدوير صافي الخسائر والبالغة (8,364,040,000) للسنة القادمة .
9. مناقشة الايرادات المتحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام 2022.
 - ناقشت الهيئة العامة الايرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2022 والبالغة (1,435,263,000) الف دينار. وبعد المداولة تمت المصادقة عليها وبأجماع الحاضرين.
10. مناقشة تعيين السيدة (سارة عبدالسلام غضيب) كعضو للهيئة الشرعية بعد استحصال موافقة الهيئة العامة والبنك المركزي العراقي.
 - تم مناقشة تعيين السيدة (سارة عبدالسلام غضيب) كعضو هيئة شرعية ولعدم موافقة البنك المركزي على تعيينها تمت الموافقة بالاجماع على عدم تعيينها .
11. مناقشة تأسيس الشركة العربية لخدمات الدفع الالكتروني التابعة للمصرف برأس مال (50) مليار دينار عراقي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.
 - تمت مناقشة تأسيس الشركة العربية لخدمات الدفع الالكتروني التابعة للمصرف برأس مال (50) مليار دينار عراقي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وتمت الموافقة بالاجماع .



12. مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (250,000,000,000 مليار دينار عراقي) الى (300,000,000,000 مليار دينار عراقي) اي زيادة مقدارها (50 مليار دينار عراقي) وفق احكام المادة (55 أولاً) من قانون الشركات رقم 21 سنة 1997 المعدل ، وحسب ماجاء بكتاب البنك المركزي المرقم 439/3/9 والمؤرخ في 2023/8/2 المتضمن زيادة رأس مال المصرف .

• تمت مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (250,000,000,000 مليار دينار عراقي) الى (300,000,000,000 مليار دينار عراقي) اي زيادة مقدارها (50 مليار دينار عراقي) وفق احكام المادة (55 أولاً) من قانون الشركات رقم 21 سنة 1997 المعدل وتمت الموافقة بالاجماع .

13. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

• ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة دون تحديد اية مكافاة وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .


14. بناءً على طلب من يحمل اسهم 10% من رأس مال المصرف واستناداً لاحكام المادة 89 من قانون الشركات تم اقتراح فقرة جديدة لجدول اعمال وهي لجنة مراجعة الحسابات


• تم اعفاء السيدة ازهار مؤيد احمد من عضوية لجنة مراجعة الحسابات حسب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 386/3/9 المؤرخ في 2022/10/6 وتعيين السيد بكر رعد علي كعضو لجنة مراجعة الحسابات .



حيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2023/10/6

رئيس الجلسة
دريد ياسين حمدان


كاتب الجلسة
حيدر اكرم محمد علي


مراقب الجلسة
بكر رعد علي

مندوبي مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل

محمد حسن حميد