



1999

# مصرف سومر التجاري

## Sumer Commercial Bank

Date: مصرف سومر التجاري  
No: الصادرة  
العدد ٤٨١٢  
التاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦

هيئة الأوراق المالية  
الواردة  
العدد ٩٥٧٠  
التاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦  
20

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/١٦  
الرقم: ٤٨١٢

الى / هيئة الأوراق المالية / المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نهديكم اطيب تحياتنا .....

إشارة الى كتابكم المرقم 2447/3 في 2023/11/13 نرسل لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف سومر التجاري الذي انعقد في مقر الشركة يوم الاحد 2023/11/12 قبل التصديق .

مع التقدير ...

معاون المدير المفوض  
ليلي عدنان الطاهر



- المرفقات - محضر اجتماع

- نسخة منه - سوق العراق للأوراق المالية

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

الإدارة العامة والفرع الرئيسي : حي بابل ٩٠٨  
شارع خالد بن الوليد ش ١٦ - بناية ١٣  
بغداد - العراق  
هاتف: ٧٨٣٣٣٩٩٨٨٠ (+٩٦٤) - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب. العلوية

E-mail: info@sumerbank.iq

website: www.sumerbank.iq



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 2023/11/12

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة مصرف سومر التجاري واستناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2023/ 5 /22 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف سومر التجاري م . خ في صباح يوم الاحد المصادف 2023/11/12 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الإدارة العامة للمصرف الكائن – بغداد - كرادة - شارع خالد بن الوليد - حي الوحدة - قرب ساحة عقبة بن نافع . واستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (محمد صبري جاسم) عضو ونائب رئيس مجلس الادارة وعينت السيدة (ليلى عدنان الطاهر ) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والانسة ( امانى قاسم محسن) مراقباً للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (161,048,845,921) 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 والسيد مصطفى حسن عطية ) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من ( السيدة شروق قاسم روضان والسيدة نسرين كريم عبدالباقي ) ، والسيد ممثل هيئة الأوراق المالية ( سامر عبد العباس ) ، وبوشر بعدها بمناقشة فقرات جدول الأعمال وهي كالآتي :

1 - مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها : اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 وتم بيان اهم التفاصيل الواردة بالتقرير للسنة موضوع البحث 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) - ٧٧٢٧٦٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) - ص.ب ٢٤٧٦ العلوية

E-mail: info@sumerbank.iq

website: www.sumerbank.iq



1999

# مصرف سومر التجاري

## Sumer Commercial Bank

Date:.....

التاريخ:.....

No.:.....

الرقم:.....

2 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 في 2022/12/31 .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها :  
تم عرض الحسابات الختامية على الهيئة العامة ومناقشة ابرز ماورد فيها من احداث خلال السنة المنتهية في  
2022/12/31 وبعد عدم ورود اي ملاحظات تمت المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للسنة  
المالية المنتهية في 2022/12/31 وبالإجماع .

4- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2023 وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة  
وتدقيق الحسابات :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على اعادة تعيين مراقب الحسابات شركة ( عبدالحسين عبدالعظيم الياسري  
وشركاؤه ) مراقب حسابات لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2023 وتحديد الاجور وفق تعليمات مجلس مهنة  
مراقبة وتدقيق الحسابات .

5- مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 :  
تم عرض تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على الهيئة العامة وتم المصادقة على التقرير  
للسنة موضوع البحث اعلاه وبالإجماع .

6 - اتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 :  
قررت الهيئة العامة وبالأجماع على الأتي :

أ - تدوير الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/21 وتحويلها الى احتياطي الفائض المتراكم .  
ب- تم عرض كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد 15779/2/9 في 2023/5/25 على الهيئة العامة فقررت توزيع  
الارباح بمقدار ( 2,555,555,000 ) دينار من احتياطي الفائض المتراكم من ارباح سنوات سابقة .

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



1999

# مصرف سومر التجاري

## Sumer Commercial Bank

Date:.....

التاريخ:.....

No.:.....

الرقم:.....

7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة 2022:

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....

اماني قاسم محسن

مراقب الجلسة

فؤاد حمزة السعيد

رئيس الهيئة العامة

ليلى عدنان الطاهر

كاتب الجلسة

هاشم حسون حسن /مصطفى حسن عطية

ممثلي مسجل الشركات