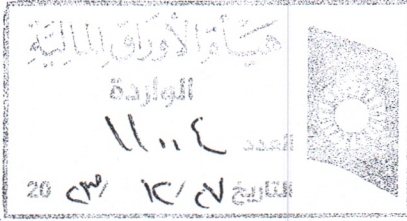




العدد : 6687

التاريخ : 2023/12/25



الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق طيا نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والذي تم عقده بتاريخ 26 / 10 / 2023 مع نسخة من انتهاء الاجراءات الصادرة من وزارة التجارة دائرة تسجيل الشركات بالعدد 34275 في 12 / 12 / 2023 الخاص بزيادة رأسمال المصرف .

مع التقدير ...



سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض



محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي

في 2023/10/26

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ ووفقاً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة صباح يوم الخميس المصادف 2023/10/26 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مقر المصرف الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية.

وتنفيذاً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد محمود محمد محمود البرزنجي نائب رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور السيد رئيس مجلس الإدارة ، وقد عينت السيدة فوزية محمد اسماعيل كاتباً لتدوين وقائع الجلسة وعين السيد حميد كاظم علوان مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه (169,370,619,000) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار فقد اعتبر النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد محمود محمد محمود البرزنجي رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها :
- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة وبيان اهم تفاصيل عمل المصرف ونشاطه والتقدم في كافة مجالات العمل المصرفي التي يساهم فيها ، وبالنظر لعدم وجود مناقشة فقد تم التصويت على التقرير وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها : تم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وقد حضر السيد مراقب الحسابات وفق احكام المادة 139 من قانون الشركات وتم بيان الرأي بالحسابات من قبل السادة مراقبي الحسابات ، وقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على ماورد في تقرير السيد مراقب الحسابات .
3. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها: تم بيان ماورد في الحسابات من كشوفات وتفاصيل وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة عليها .
4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :
- اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وتمت المصادقة عليه بالأجماع.
5. اتخاذ القرار اللازم بشأن الارباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31: قررت الهيئة العامة بالأجماع الاتي:
أ. تحويل المتحقق من الارباح والبالغ (12,542,314,000) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم.
ب. عدم توزيع ارباح لهذه السنة .
6. زيادة رأسمال المصرف وفقاً لأحكام المادة 55/ثانياً من قانون الشركات النافذ : قررت الهيئة العامة الاتي :

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف التنمية
تاريخ الاضافة في النظام :-
13/12/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



152328232024947X1523284553284542

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبه مظهر كريم

©GSCOM_NDC2023



أ. سبق وان تم تحويل ارباح لسنوات سابقة الى الفائض المتراكم للسنوات 2019-2020-2021-2022.

ب. زيادة رأسمال المصرف وفقاً لأحكام المادة 55/ثانياً من قانون الشركات النافذ برسمة الارباح المحتجزة في احتياطي الفائض المتراكم وبمبلغ قدره (50,000,000,000) خمسون مليار دينار وتعديل الفقرة الرابعة من عقد تأسيس المصرف لتقرأ كالآتي:

المادة الرابعة : رأسمال المصرف (300,000,000,000) دينار مقسم الى (300,000,000,000) سهم ثلاثمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

7. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2023 وتحديد أجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات :

قررت الهيئة العامة بالأجماع اعادة تعيين السادة حسنين حميد العبيدي وشركة صلاح البغدادي وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات – تضامنية وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

8. انتخاب لجنة مراجعة الحسابات :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع اعادة تعيين السادة المبيينة ادناه اسمائهم اعضاء للجنة مراجعة الحسابات :

أ. صفاء حسين حبيب رئيساً للهيئة .

ب. سعد فائق عبدالعزيز عضواً .

ت. محمود محمد محمود عضواً .

9. المساهمة في رأسمال مصرف الريادة :

بينت ادارة شركة المصرف ان المصرف ووفقاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي سوف يشارك في رأسمال المصرف الجديد وبمبلغ مقداره خمسة مليارات دينار وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على المساهمة وبمبلغ خمسة مليارات دينار .

10. ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2022:

حصلت موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2022 المالية .

وبأنتهاء جدول الاعمال تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

محمود محمد محمود

مندوبي مسجل الشركات

هاشم جسون حسن ، عمار جمعة حسن

مراقب الجلسة

حميد كاظم علوان

كاتب الجلسة

فوزية محمد اسماعيل

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف التنمية
تاريخ الاضافة في النظام :-
13/12/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



152328232024947X1523284553284542

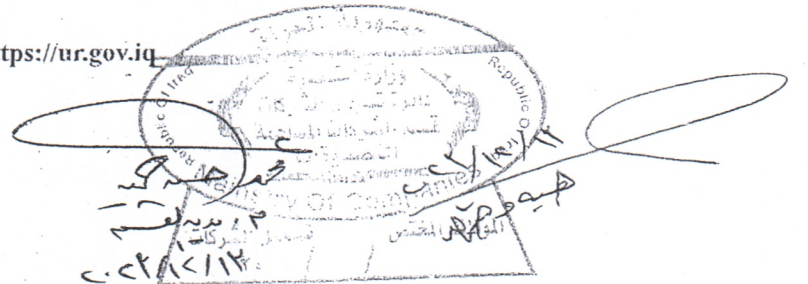
عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوّف او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

©GSCOM_NDC2023





العدد : ٢٤٢١٥
التاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٢١

شركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل /المساهمة الخاصة
بغداد-الكرادة- حي بابل ٩٢٩- شارع العرصات الهندية ٢١

م / انتهاء اجراءات

لقد اكتملت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة رابعا" من عقد تاسيس شركتكم بزيادة رأسمالها من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد ، وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع التقدير

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٣/١٢/٢١

دائرة تسجيل الشركات - وزارة التجارة

نسخة منه الى:

- البنك المركزي العراقي/دائرة الرقابة على المصارف/قسم مراقبة المصارف التجارية/ شعبة الدراسات والتسجيل والتراخيص.نرافق ربطاً"صورة ضوئية من القرار..مع التقدير
- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين.
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي.
- اتحاد الغرف التجارية العراقية.
- غرفة تجارة بغداد .
- نقابة المحامين
- قسم التوثيق والمعلومات/للتأشير لطفاً.

للتفضل بالعلم مع التقدير.

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-مكتب المدير العام-
وحدة الصادر والوارد



العنوان :- انتهاء اجراءات
شركة مصرف التمنية الدولي
للأستثمار و التمويل /
المساهمة الخاصة
تاريخ الاضافة في النظام :-
13/12/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



35154856734281X35154813837258280

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>



العدد :
التاريخ :

م/قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل /المساهمة الخاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠٢٣ والمتضمن زيادة رأسمالها وفقاً لأحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧/المعدل من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ممتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار سهم وتعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة ليصبح منطوقها كالآتي:-

المادة رابعاً"

رأسمال الشركة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار مقسم الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقاً لاحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

كتب في بغداد في اليوم الثامن والعشرون من شهر جمادى الاول لسنة ١٤٤٥ هـ الموافق للـ يوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ٢٠٢٣ مـ

دائرة تسجيل الشركات - وزارة التجارة

رشاد خلف هاشم

مسجل الشركات

٢٠٢٣/ ١٢/ ٢

