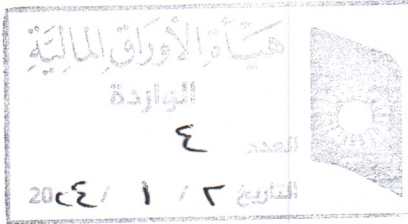


No.

العدد: ٦٤٩٧ ٤٠٦

Date:

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٧



✓ الى /هيئة الاوراق المالية
م/ محضر اجتماع مصدق

تحية طيبة

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد المنعقد

بتاريخ 2023/11/22 مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات.

مع فائق التقدير والاحترام ..

المرفقات :

*محضر اجتماع مصدق
*كتاب انشاء امارات

٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٧

باسم حسام الدين شاكر

المدير المفوض



نسخة منه/

*سوق العراق لاوراق المالية



العدد : ٢٥٢٧٦
التاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٢٥

شركة مصرف بغداد/ مساهمة خاصة

بغداد-شارع النضال-مقابل جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال-محلة ٩٠٢-ش ١١-مبنى رقم ٢٥ و ٢٧

م/ انتهاء اجراءات

لقد اكتملت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة رأسمالها من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار والمادة (خامساً) بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء الى (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٣/١٢/٢٥



نسخه منه الى

- هيئة الأوراق المالية/للتفضل بالعلم/ مع التقدير
- البنك المركزي العراقي/دائرة مراقبة الصيرفة/ مرافقين نسخة من قرار التعديل / للتفضل بالعلم مع التقدير
- الهيئة العامة للضرائب/ قسم كبار المكلفين/ للتفضل بالعلم مع التقدير
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي/ للتفضل بالعلم مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية/للتفضل بالعلم مع التقدير
- نقابة المحامين/ للتفضل بالعلم مع التقدير
- غرفة تجارة بغداد/ للتفضل بالعلم مع التقدير
- قسم التوثيق والمعلومات/ للتفضل بالعلم مع التقدير



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

العنوان :- انتهاء اجراءات
تاريخ الاضافة في النظام :-
25/12/2023

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 الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



40572526492743X4057255460511243

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 الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

عمر يوسف

©GSCOM_NDC2023



العدد :
التاريخ :

قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف بغداد/ مساهمة خاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٢/١١/٢٠٢٣ المتضمن مايلي:-

-تعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة وذلك بزيادة رأسمالها من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار بإصدار أسهم بمقدار (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار سهم وفقاً لأحكام المادة (٥٥/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ليقراً نص المادة (رابعاً) كالاتي:

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

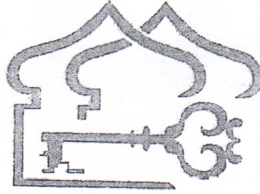
-تعديل المادة (خامساً) من عقد تأسيس وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) سبعة أعضاء الى (٩) تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط ليقراً نص المادة (خامساً) كالاتي:-
(عدد أعضاء مجلس الإدارة (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفق التصويت التراكمي).

اني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه على ان ينشر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧

كتب ببغداد في اليوم	الثاني عشر	من شهر	جمادى ٢	لسنة ١٤٤٥ هـ
الموافق ليوم	الخامس والعشرون	من شهر	كانون الاول	لسنة ٢٠٢٣ م

رشاد خلف هاشم
مسجل الشركات
٢٠٢٣/١٢/٢٩





No.

العدد :

Date:

التاريخ :

محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)

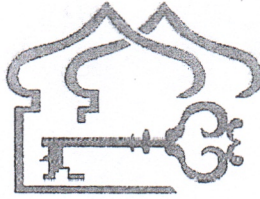
المنعقد في ٢٠٢٣/١١/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصرف بغداد المساهمة الخاصة ، وإستناداً لأحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، إنعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد في صباح يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/٢٢ الساعة العاشرة والنصف في بغداد - نادي العلوية - قاعة الديوان برئاسة عضو مجلس الإدارة المدير المفوض للمصرف السيد باسل حسام الدين شاكر وبحضور السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وقد تعذر حضور السيد رئيس مجلس الإدارة لأسباب وظروف صحية ، رحب السيد رئيس الإجتماع بإسم السادة نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذا الإجتماع السنوي ، كما رحب بالسيدات والسادة ممثلي البنك المركزي العراقي السيد سعد فارس يونس والست دعاء خليل إبراهيم ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد عمار جمعة حسن والسيد مصطفى حسن عطية وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد حسان أحمد حسان والسيد سامر عبد العباس وشكرهم على حضور الإجتماع

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات إختار رئيس الإجتماع السيدة داليا حسام صادق كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع ، كما إختار السيد غازي موسى جبر مراقباً لحساب النصاب وجمع الأصوات ، وقد طلب حساب عدد الأسهم الحاضرين ونسبتهم من رأس المال حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة أصالة وإنابة (١٨٨,٤١٠,٧٣٤,٤٤٥) سهم ما يمثل نسبة (٧٥,٣٦٤ %) من رأس المال البالغ (٢٥٠) مليار سهم وبالنظر لحصول النصاب القانوني أعلن البدء بالإجتماع وتمت الدعوة الى إنتخاب رئيس للهيئة العامة وورشح السيد باسل حسام الدين شاكر وتم التصويت على إنتخابه بالإجماع وأستلم إدارة الإجتماع .

وأوضح السيد المدير المفوض قبل البدء بالإجتماع بأنه ولأسباب أمنية وإدارية تأخر عقد هذا الإجتماع لكن كافة إجراءات المصرف هي كاملة مع الإنتقال للبنية الجديدة الكائنة في شارع النضال والتي تعكس مكانة مصرف بغداد في سوق العراق ، وأضاف السيد المدير المفوض بأنه توجد عدة أمور من الواجب التطرق إليها وعرضها على السادة المساهمين وهي :

١. موضوع الرسملة حيث طلب البنك المركزي العراقي بزيادة رؤوس أموال المصارف ، ولذلك سوف نقرر توزيع أسهم (٥٠ مليار دينار) دون دفع نقدي .
٢. إرتفاع سعر سهم مصرف بغداد منذ آخر ١٠ أشهر حيث يعتبر مصرف بغداد أعلى مصرف من القيمة السوقية فيما يخص الأسهم وهذا كله يعود الى جهود ونتائج أعمال المصرف وثقة المساهمين.
٣. لقد عمل المصرف على ترميم الفرع القديم له وسيفتح قريباً بإسم (فرع المسرح الوطني) وسيكون العمل من الساعة (٨:٠٠ صباحاً - ١٠:٠٠ ليلاً) ذلك لإستيعاب حجم العمل الكبير .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

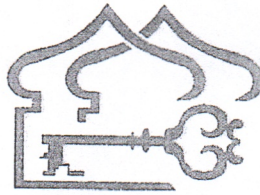
٤. تم إستحصال ديون كبيرة في سنة ٢٠٢٣ ورغم وجود معوقات كبيرة إلا أنه بجهود الموظفين وبتوجيه مجلس الإدارة إستطعنا تقديم إنجاز بهذا الموضوع .
٥. عدد فروع المصرف (٣٦ فرع) أصبحت (٣٧ فرع) غالبيتها رابحة وهذه تعتبر ميزة أخرى من مميزات المصرف .
٦. إستطاع المصرف من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العراقي ونحن حالياً بالمرحلة النهائية لتنصيب نظام عالمي لإحتساب المخصصات والإلتزام بمعيار IFRS-9 حيث سيتم التطرق إليه أثناء الإجتماع .
٧. المشاركة مع البنك الأردني الكويتي والعمل كفريق واحد وأن يتم تحديد الإستفادة من ناحية تقنية المعلومات لمواضيع عديدة منها تخفيضات الرخص للنظم المالية العالمية وغيرها من الأمور التي تعكس لصالح المصرف .
٨. سيكون من ضمن هذه الجلسة إنتخابات لأعضاء مجلس الإدارة الجدد للإرتقاء بالمصرف وتحقيق الكثير من النجاحات لمستقبل أحسن .

أعلن السيد رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الأعمال لإتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك .

أولاً- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

أوضح السيد المدير المفوض بأن مؤشرات أداء المصرف للخمس سنوات الماضية مقارنة بالتطور المركزي المالي للمصرف والتطور في صافي الأرباح التي بلغت (٥٣ مليار دينار) لعام ٢٠٢٢ وبنسبة النمو ٧٧٪ عن السنة السابقة حيث تم تغطية الأثر الكمي لتطبيق معيار IFRS-9 بالكامل خلال السنة الحالية إلتزاماً بتوجيهات البنك المركزي العراقي وقد قام المصرف بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بالحلول التكنولوجية لتطبيق نظام آلي لإحتساب المخصصات وفق المعيار ٩ ومن المؤمل إنجاز المشروع قبل نهاية العام الحالي .

بمداخلة من المساهم السيد (علاء الموسوي) رئيس رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية بعد أن رحب بجميع السادة المساهمين والسادة الأردنيين والكويتيين الحاضرين في الإجتماع وأشار الى عدة أمور منها الإرتفاع الكبير بالموجودات لسنة ٢٠٢٢ أي ما يمثل زيادة (٢٠٠ مليار دينار) عن السنة السابقة ، إرتفاع الأرباح أكثر مقارنة بالعام الماضي ، إرتفاع كبير بالنقد والودائع للأفراد وهذا ناتج عن ثقة الزبائن ولا توجد مشكلة في السيولة النقدية بعكس المصارف عموماً بالرغم من تقديمها الفوائد الكبيرة للمواطنين على عكس مصرف بغداد الذي برغم أن فوائده أقل من المصارف الأخرى لكن نجد أن المواطنين



No.

العدد :

التاريخ ينقلون ودائعهم لمصرف بغداد وذا يعكس ثقة المساهمين بالمصرف واحتفاظهم بأسهمهم فلولا نزاهة ومهنية مجلس الإدارة مع الكادر الوظيفي وعلى رأسهم السيد المدير المفوض الأستاذ باسل الضاحي وما يملكه من خبرة مصرفية عريقة إمتدت سواء من المصرف التجاري ومصرف الائتمان وإنهاء بمصرف بغداد حالياً فما كان وضع المصرف كما هو عليه الآن من رقي.

وقد إستوضح السيد رئيس رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية عن الآتي :

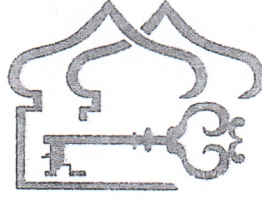
١. هل تم إستحصال أي جزء من مبلغ (٤٥ مليار دينار) المحجوز في إقليم كردستان ؟
٢. فيما يخص موضوع التركزات الائتمانية ، هل تم دفع كامل المبلغ أم جزء منه والذي يعود لتسوية قرض أربيل البالغ (٥٥ مليار دينار) ؟
٣. توجد وديعة لدى بنك الخليج المتحد تنتهي بتاريخ ٦/٢٣ هل تم إنتهاء هذه الوديعة أم تم تجديدها؟

وقد أضاف السيد رئيس رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية الآتي :

- لم يشارك مصرف بغداد في مزاد العملة الأجنبية لعام ٢٠٢٢ .
- مجمل الإئتمان النقدي (٣٧٠ مليار دينار) أي ما يمثل ٧٦٪ من الإئتمان النقدي .
- فيما يخص الأثر الكمي يمثل مبلغ (١٢٦ مليار دينار) ، تمثل المخصصات (١٧ مليار دينار) والباقي (٣٣ مليار دينار) هل سيتم خصمها من مخصصات السنة الحالية أي من الأرباح المعلنة لسنة ٢٠٢٣ ؟
- الدعاوى القضائية ٦ دعاوى قضائية وتمثل (٧٦,٩٣٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار) ستة وسبعون مليار وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار فقط

أجاب السيد المدير المفوض المساهم بعد أن تم شكره فيما يخص إستفساراته بالآتي :-

١. الأرصدة لا زالت محجوزة بالإقليم والمبلغ كبير ولا زالت الجهود قائمة لتحصيلها وإن شاء الله سيتم تحقيق تقدم كبير وإنجاز بهذا الموضوع خلال سنة ٢٠٢٤ . أضاف بأن المديونية كبيرة في كردستان وقد تم تسويتها والمبلغ المتبقي (٢٠ مليار دينار) والمقترض يسدد بمنهجية وسيتم إنتهاء الموضوع بالكامل .
٢. بالنسبة للإستفسار الذي يخص وديعة بنك الخليج المتحد ، إنتهت مدة الوديعة ولم يتم تجديدها .
٣. إستثماراتنا بالمصرف لا زال المصرف يستثمر بسندات حكومة العراق بالدولار منذ سنة ٢٠٢١ وقد حقق عائد مميز ولا زال الإستثمار فعال وقد تم تحويل جزء من الوديعة للإستثمار بهذا المنتج ويعد المصرف متميز لدى البنك المركزي العراقي بهذا الموضوع أيضاً قام المصرف بشراء (٣٥٠ مليار دينار) من سندات الإعمار التابعة لوزارة المالية لمدة أربع سنوات والعائد ٨٪ وهذا ضمن نشاط ٢٠٢٣ ويعتبر هذا دعم للإقتصاد الوطني .



No.

العدد :

حيث أن موضوع إستغلال السيولة بالمصرف مهم جداً ونحن دقيقين ومتحفظين بشأن هذا الموضوع
Date: حيث إرتفعت الودائع بشكل كبير إنعكس على زيادة الإستثمارات بشكل صحيح .

التاريخ :

٤. المحفظة الإئتمانية تم تسديد للمقترض بصورة كبيرة حيث إنخفض المبلغ الى
(٤٩ مليار دينار) لسنة ٢٠٢٣ لكن المخصص يغطي المطلوب مع وجود بعض الأمور البسيطة
التي يتم أخذ الرأي بها .

٥. بالنسبة للدعوى القضائية هي دعوتان إثنان هما دعوى في إقليم كردستان دعوى إختلاس مايقارب
(٣٢ مليار دينار) والأخرى دعوى شركة نصري ، فيما يخص الأولى المسار القانوني كامل ولا
زال الإجراءات مستمرة ، وفيما يخص الدعوى الثانية تم تسديد الجزء الأكبر ولا زالت الإجراءات
مستمرة في تخفيض المبلغ فبعد أن كان (٥٥ مليار دينار) أصبح (٢٠ مليار دينار) ولا زال
المصرف مستمر في تحصيل باقي المبلغ .

وبعد أن تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، قررت
الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه .

ثانياً - مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات
المناسبة بشأنه .

تم عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على الهيئة العامة من قبل السيد مراقب الحسابات .
وبإستفسار من أحد المساهمين عن موجودات فروع المناطق المحررة وإمكانية التعويض عنها أو إن كانت
مؤمن عليها أجاب السيد المدير المفوض أنه في الحالات الأمنية الإستثنائية لا تعوض شركات التأمين الخسائر
في ذلك الحين لوجود عصابات داعش الإرهابية .

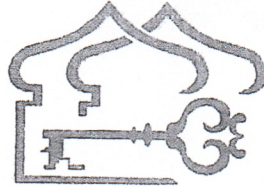
وبمداخلة هيئة الأوراق المالية وإستفسارهم بخصوص الصكوك المسحوبة على المصرف الزراعي وبأنه
لم يتم تحصيل المبلغ لغاية الوقت الحاضر

أجاب السيد المدير المفوض بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لكن فيما يخص موضوع التنفيذ نواجه
مشكلة ومع هذا توجد فوائد ٥٪ تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى ولحين التأدية قد تم مفاتحة عدة جهات منها
وزارة المالية والبنك المركزي العراقي لإجبار المصرف الزراعي بالتسديد لكن دون جدوى فالمصرف
الزراعي متلكاً عن التسديد لكن في سنة ٢٠٢٤ نأمل إستحصال كامل المبلغ مع الفائدة إن شاء الله .

وتم مداخلة البنك المركزي العراقي بأنه قد تم إرسال كتاب بالملاحظات كافة .

وبعد أن تمت مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ،
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه .

٤



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

ثالثاً - الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

بعد الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٢ ، تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على ما جاء فيه .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

وبعد أن تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه .

خامساً - مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .

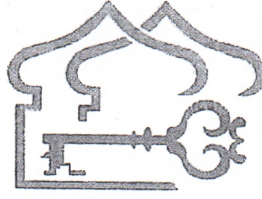
أوضح السيد المدير المفوض بأن صافي الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٢ بعد الضرائب بلغت (٥٣,١٥٤,٤٨٥,٠٠٠ دينار فقط) وذلك لنشاط مصرف بغداد المتميز لذلك تم الإقتراح بتوزيع أرباح بنسبة (٧,٥ %) من رأس المال التي تعادل (١٨,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار فقط) بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم بالعدد ١٧٠٢٣/٢/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٣/٦/٥ وقد تم إستحصال موافقة البنك المركزي العراقي على أن يتم ترحيل المتبقي على الفائض المتراكم . وبعد أن تمت مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع .

سادساً - تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٣ وتحديد إجورهما .

قررت الهيئة بإجماع الحاضرين بالمصادقة على إستمرار تعيين شركة فرقد السلطان وشركاؤه والسادة مكتب سعد رشيد مراقبي حسابات لشركة مصرف بغداد للعام ٢٠٢٣ وتحديد إجورهم وفقاً للضوابط .

سابعاً - مناقشة شطب مبلغ الموجودات الثابتة لفرع الرمادي والبالغة (٨٩,٥٨١,٦٠٣ دينار) تسعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وثلاثة دينار فقط ، وشطب مبلغ الموجودات الثابتة لفرع الموصل والبالغة (١٦٨,٧٠٢,٦٩٦ دينار) مائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وإثنان ألف وستمائة وستة وتسعون دينار فقط وإتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وبعد ان تمت مناقشة شطب مبلغ الموجودات الثابتة في الفقرة أعلاه ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرار الشطب وبناءً على طلب ممثل البنك المركزي العراقي بإشتراط إستحصال موافقة المركزي العراقي على قرار الشطب .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

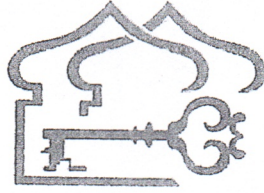
ثامناً - مناقشة شطب مبلغ من رصيد الديون المتعثرة والبالغة (٢,٥٠٧,٧٦٢,٩٤٦ دينار) مليارين وخمسمائة وسبعة مليون وسبعمائة وإثنان وستون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار فقط و (١,٦٨٨,٧٢٦ دولار) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار فقط والتي مبلغ مجموعها الكلي بالدينار العراقي (٤,٧١٩,٩٩٤,٠٠٦ دينار) أربعة مليار وسبعمائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستة دنائير فقط واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وبعد ان تمت مناقشة شطب مبلغ من رصيد الديون المتعثرة في الفقرة أعلاه ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرار الشطب وبناءً على طلب ممثل البنك المركزي العراقي بإشتراط إستحصل موافقة المركزي العراقي على قرار الشطب .

تاسعاً - مناقشة تعديل المادة رابعاً من عقد شركة تأسيس الشركة وذلك بعد زيادة رأس المال البالغ (٢٥٠ مليار دينار) ليصبح (٣٠٠ مليار دينار) بزيادة (٥٠ مليار دينار) إستناداً لأحكام المادة ٥٥ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك بناءً على كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٤٣٩/٢/٩ في ٢٠٢٣/٨/٢ الخاص بزيادة رأس مال المصارف لما لا يقل عن (٤٠٠ مليار دينار) على أن يتم تحقيق زيادة رأس المال المطلوبة خلال عام ٢٠٢٤ وكذلك تعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس بزيادة رأس المال واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

أشار السيد المدير المفوض الى طلب البنك المركزي العراقي بزيادة رأس المال للمصارف لما لا يقل عن (٤٠٠ مليار دينار) على أن يتم ذلك في العام ٢٠٢٤ وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس بزيادة رأس المال ، وإمتثالاً لطلبه تم الطرح لهذا الموضوع في هذا الإجتماع لزيادة رأس مال شركة مصرف بغداد من (٢٥٠) مليار دينار (متتان وخمسون مليار دينار فقط) ليصبح (٣٠٠) مليار دينار (ثلاثمائة مليار دينار فقط) لسنة ٢٠٢٣ و زيادة (١٠٠) مليار دينار (مائة مليار دينار فقط) لسنة ٢٠٢٤ علماً بأن الزيادة لهذه السنة ستكون أرباحاً متراكمة بأسهم مجانية للمساهمين .

وبعد ان تمت مناقشة تعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة بزيادة رأس المال البالغ (٢٥٠ مليار دينار) بتحويل مبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار دينار من الفائض المتراكم الى أسهم إستناداً لأحكام المادة ٥٥/ثانياً من قانون الشركات هذا ليصبح (٣٠٠ مليار دينار فقط) خلال سنة ٢٠٢٣ وزيادة (١٠٠ مليار دينار فقط) لسنة ٢٠٢٤ ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرار الزيادة وتعديل العقد لتصبح المادة رابعاً " رأس مال الشركة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار مقسم (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد " .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

عاشراً - مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط بدلاً من (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .

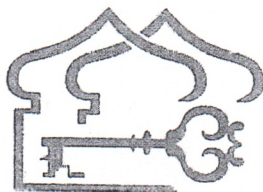
أوضح السيد المدير المفوض بأن السبب الأساسي لزيادة أعضاء مجلس الإدارة هو الإمتثال لمتطلبات الحوكمة الرشيدة ولعدم تعارض اختصاص اللجان مع اللجان المطلوبة وسياسة عدم تضارب المصالح لذلك تطلب زيادة أعضاء مجلس الإدارة الى تسعة أعضاء

وبعد ان تمت مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرار زيادة عدد أعضاء المجلس وتعديل العقد لتصبح المادة خامساً "عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي".

أحد عشر - انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف من (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وذلك لإنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي .

بين رئيس الهيئة العامة أن موافقة البنك المركزي العراقي والجهات الأخرى المعنية حصلت على ترشيح (١٨) إسماء تلاهم على الهيئة العامة وتم الطلب ممن يرغب بالترشيح لعضوية المجلس الأصلية والإحتياط بتقديم إسمه فلم يتقدم أحد .

أدرجت أسماء السادة المرشحين الأصليين والإحتياط على اللوحة كالآتي :-



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

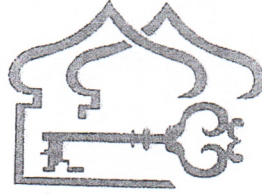
أولاً : المرشحون للعضوية الأصلية :-

ت	الاسم	عدد الأسهم
١	عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي	١٠,٠٠٠
٢	ماجد علاوي حسين الساعدي	١٠,٠٠٠
٣	شركة المتحدة للإستثمارات	١٠,٠٠٠
٤	هيثم سميح بدر الدين البطيخي	١٠,٠٠٠
٥	باسل حسام الدين شاكر الضاحي	٢٠٠,٠٠٠
٦	زهير حمادة أحمد إدريس	١٠,٠٠٠
٧	مصطفى سمير الشامي	١٠,٠٠٠
٨	نعمان شاكر نعمان محمود	٥,٠٠٠,٠٠٠
٩	دارا نور الدين بهاء الدين	٥٠,٠٠٠

ثانياً : المرشحون لعضوية الإحتياط :-

ت	الاسم	عدد الأسهم
١	غسان أحمد سليم	٢٥,٠٠٠
٢	هاشم غيدان علوان	١٠٠,٠٠٠
٣	بيداء سالم سليمان	٥,٠٠٠
٤	نيران صبري إسحق	٢٨,٠٠٠,٠٠٠
٥	كاظم جواد عبد علي	١٠,٠٠٠
٦	عبد القادر عبد الجبار	١٠,٠٠٠
٧	جمال محمد طيب	٨,٥٢٧,١٩٣

حيث جرى الإقتراع السري بموجب الورقة المعدة لهذا الغرض ، التي أودعت في صندوق خاص ، وبعد إنتهاء التصويت فتح الصندوق فوجدت فيه (٣٦) ورقة فقط فجرى فرز الأصوات بإشراف مندوب مسجل الشركات وتم تسجيلها في قوائم خاصة أعدت لهذا الغرض بعد إستبعاد وإبطال ٣ أوراق بعد التدقيق ، وكانت نتائج الفرز كالاتي :-



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

أولاً :- الأعضاء الأصليون :

فاز السادة التسعة المدرجة أسماؤهم أدناه وحصلوا على الأصوات المدرجة أزاءهم :

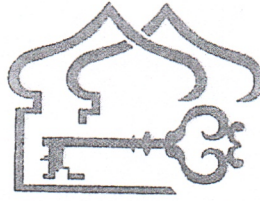
ت	الاسم	عدد الأسهم
١	باسل حسام الدين شاكر	١٤,٢٣٣,٨٣٩,٤٥٠
٢	نعمان شاكر نعمان	١٣,٢٨٨,٩٣٠,١٥٨
٣	عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي	١٣,١٢٥,٢٧٣,٣٠٣
٤	ماجد علاوي حسين الساعدي	١٣,١٢٥,١٠٨,٨٤٣
٥	دارا نور الدين بهاء الدين	١٣,١١٨,٩٨٠,١٥٨
٦	مصطفى سمير الشامي	١٣,١١٨,٩٣٩,٤٤٤
٧	هيثم سميح بدر الدين البطيخي	١٣,١١٨,٩٠٧,٩٤٧
٨	زهير حمادة أحمد إدريس	١٣,١١٨,٩٠٧,٩٤٧
٩	شركة المتحدة للاستثمارات	١٠,٠٠٣,٦٧١,٣٨٢

ثانياً :- الأعضاء الإحتياط

فاز السادة السبعة المدرجة أسماؤهم أدناه حسب تسلسل عدد الأصوات التي حصلوا عليها .

ت	الاسم	عدد الأسهم
١	غسان أحمد سليم	١٣,١٢٢,٥٢٩,٤٤٤
٢	نيران صبري إسحق	٨,٧٤١,٣٧٩,٤٨٩
٣	هاشم غيدان علوان	٨,٧١٤,٣١٣,٧٧٥
٤	بيداء سالم سليمان	٨,٧١٣,٦٣١,٨٢٧
٥	جمال محمد طيب	٨,٧١٣,٣٧٩,٤٨٩
٦	عبد القادر عبد الجبار	٨,٧١٣,٣٥٧,٢٧٨
٧	كاظم جواد عبد علي	٥,٥٩٨,١٢٠,٧١٣

أعلن مندوب مسجل الشركات النتائج أعلاه لمجلس الإدارة الجديد لشركة مصرف بغداد المساهمة الخاصة



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

ثاني عشر - إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠٢٢ -

تمت موافقة الهيئة بالإجماع على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم بواقع (٢٠) مليون دينار فقط للسيد رئيس مجلس الإدارة و (١٥) مليون دينار فقط لكل عضو مجلس إدارة .

ثلاثة عشر - استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات إقترح ممن يملكون ١٠٪ من رأسمال الشركة على إضافة الفقرات أدناه الى منهاج الاجتماع وهي كما يلي :-

١. موافقة الهيئة العامة على تشكيل لجنة مراجعة الحسابات وهم :-

أ. السيد مصطفى سمير الشامي .

ب. السيد زهير حمادة إدريس .

ج. السيد نعمان شاكر نعمان .

٢. الموافقة على تمويل فرع مصرف بغداد (المسرح الوطني) وذلك بناءً على كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٢٧١٤٣/٢/٩ في ٢٠٢٣/٩/١٤ بعد أن تم إنتقال الإدارة العامة الى البناية جديدة .

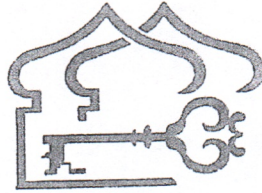
٣. الموافقة على إعادة فتح فرع مصرف بغداد (الموصل) .

وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إضافة الفقرات الى منهاج الاجتماع .

وبعد مناقشة الفقرات الثلاث أعلاه ، قررت الهيئة بالإجماع الموافقة على هذه الفقرات والمصادقة عليها .

وبعد الإنتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول أعمال الهيئة العامة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، شكر رئيس الهيئة العامة الحاضرين وممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح وأعلن ختام الإجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف .

Bank of Baghdad
Capital I.D. 250.000.000.000



مصرف بغداد
رأس المال ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

No.

العدد :

Date:

التاريخ :

رئيس الهيئة العامة
باسل حسام الدين شاكر

مراقب الاجتماع
غازي موسى جبر الكناني

كاتب الاجتماع

داليا حسام صادق



مندوب دائرة تسجيل الشركات

مصطفى حسن عطية

مندوب دائرة تسجيل الشركات

عمار جمعة حسن

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف بغداد
تاريخ الاضافة في النظام :-
26/12/2023

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

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



154746218108707X15474684993946057

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، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

©GSCOM_NDC2023

