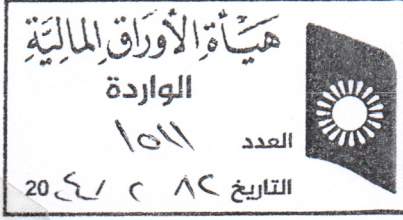


No :

Date :



العدد: ٢٠١٢ / ١ / ٢٤

التاريخ: ٢٠١٢ / ٢ / ٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات ...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠١٢ و المصدق من دائرة تسجيل الشركات و قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة وإنهاء الاجراءات الخاصة بزيادة رأس مال مصرفنا الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة و عشرة مليار دينار و عقد تأسيس مصرفنا المعدل و المصدق من دائرة تسجيل الشركات.

مع التقدير ...



عدي سعدي إبراهيم
المدير المفوض

سامية العباس
دائرة نظم الاسواق

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 ٢٠٢٢/٤/١٤ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤ في فندق باب الفناء (Enfil) 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 ملياراً وخمسمائة مليون يعادل (٧١ %) من اصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار لا غير هذا وبحضور ممثل البنك المركزي الانسة (نور جابر محمد علي) والسيد (ليث مهدي عزيز) . ومندوبي 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 بالأجماع وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

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



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

لويذ صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



582089187587

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

- 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 وأجماع 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.



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

يمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

لزيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



582089187587

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

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 رأس 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.

قررت الهيئة العامة بالأجماع زيادة رأس 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، بطريقة الاكتتاب العام وتعديل المادة (٤) رابعاً من عقد التأسيس لتقرء كما يلي: المادة رابعاً :- رأس مال الشركة (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسمائة وعشرة مليون دينار عراقي مقسم الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسمائة وعشرة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .



وزارة التجارة

قسم الشركات المساهمة

تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٤/٠١/١٥ ١١:١٥ ص

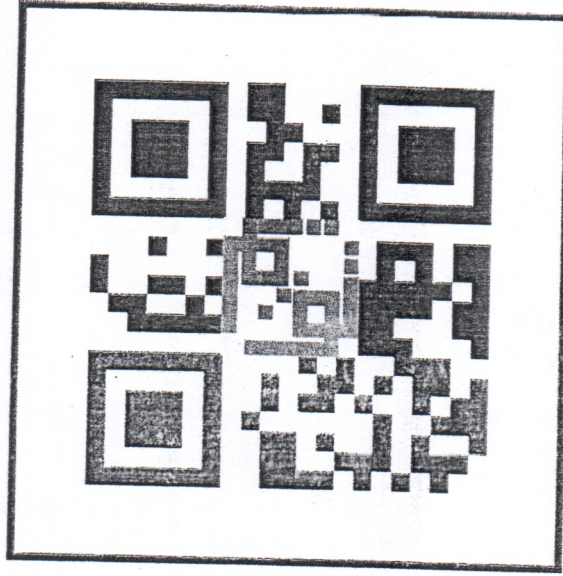
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٤/٠١/١٥ ١١:٢١ ص

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

لقد تم إصدار مصدر الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



582089187587

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

١٠- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط عدد (٧)
تم فتح باب الترشيح على كافة مساهمين الشركة حيث رشح كل من السادة

| ت | أسماء المرشحين | عدد الأسهم التي يمتلكها |
|---|---------------------|-------------------------|
| ١ | د. رحيم حسوني زيارة | ٥٠٠,٠٠٠ |
| ٢ | د. ثريا عبد الرحيم | ٤٠٠,٠٠٠ |
| ٣ | د. عبد الرحمن مصطفى | ٥٠٠,٠٠٠ |
| ٤ | د. قيس زكي يونس | ١٠٠,٠٠٠ |

حيث اعتذرت الشركات كل من (شركة البوابة الوطنية للاستثمار العقارية والمقاولات ، شركة الوطنية لإنتاج العصائر والمنتجات 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 |
| | مجموع | ١٧٧,٤٨٩,٧٠٠,٠٠٠ |

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



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

يمكنك حفظ صورة الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



582089187587


عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

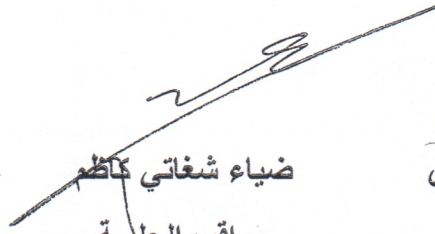
لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq


ختم المحضر ووقع بتاريخ ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣



الدكتور محمود محمد داغر
رئيس الهيئة العامة



ضياء شغاتي كاظم
مراقب الجلسة



منار مصطفى عيدان
كاتب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

هاشم حسون حسن



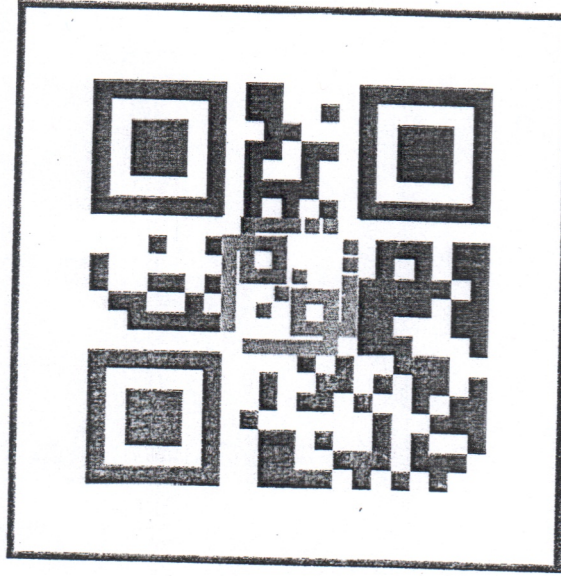


نحافظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نريد منحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



582089187587

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text "REPUBLIC OF IRAQ" and "MINISTRY OF TRADE".