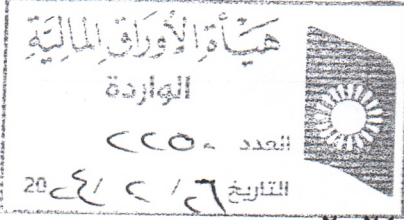




No :

Date :



العدد ٨٧٩
التاريخ ٢٠٢٤/٢/١٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد في ٢٠٢٤/٢/١٤

نهديكم تحياتنا ...

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٤ في مقر الادارة العامة بغداد - المنصور - شارع الاميرات وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر حال اكتمال تصديقه من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

مازن كامل الياس
المدير المفوض



المرفقات //

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٤/٢/١٤



No :

Date : / /

العدد
التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.)
المنعقد في مقر الادارة العامة - بغداد - المنصور - شارع الاميرات يوم الأربعاء المصادف

٢٠٢٤/٢/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في جلسته (٢٤-٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤ فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف ظهر يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٤/٢/١٤ الساعة الثالثة والنصف ظهراً في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرات .

واستناداً لاحكام المادة ٩٥ / اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الادارة وتم تعيين كل من :-

- السيدة (نغم وليد محمد) كاتبا للجلسة
- السيد (سامح رشيد صالح) مراقباً للجلسة

واستهلت الجلسة بترحيب السيد رئيس مجلس الادارة بالمساهمين والضيوف الكرام واعضاء مجلس الادارة وممثلي الجهات الرقابية كل من :-

ممثلي البنك المركزي العراقي (السيد اياس مالك جبر ، السيدة نسرين كريم عبد الباقي) بكتابهم العدد ١٧٦٠/٤/٩ في ٢٠٢٤/٢/٨ وممثلي هيئة الاوراق المالية (السيد محمد عادل نافع ، السيد حسان احمد حسان) بكتابهم العدد ٣٦١/١٠ في ٢٠٢٤/٢/١٣ وممثلي دائرة تسجيل الشركات (السيدة سندس محسن كاظم ، السيد محمد حسن حميد ، السيد عمار جمعة حسن)





No :

Date : / /

العدد

التاريخ

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله واناية (١٧٢,٠٥٤,٨٣٢,٠٥٤) مليار سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم والتي تمثل نسبة (٦٨,٨٢٢ ٪) فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (مازن كامل الياس) عضو مجلس الادارة (المدير المفوض) لرئاسة الهيئة العامة للمصرف وتمت المصادقة بالاجماع تم البدء بمناقشة جدول الاعمال الوارد في اعلان الدعوة وحسب تسلسل الفقرات:-

١- مناقشة تحويل حساب الاحتياطي العام / المتنوع البالغ (١,١٣٧,٠٧٦,١١٦) مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليون وستة وسبعون الف ومائة وستة عشر دينار الى حساب الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

حصلت مصادقة واقرار الهيئة العامة وبالاجماع على تحويل حساب الاحتياطي العام / المتنوع البالغ (١,١٣٧,٠٧٦,١١٦) مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليون وستة وسبعون الف ومائة وستة عشر دينار الى حساب الفائض المتراكم .

٢- مناقشة زيادة رأسمال المصرف من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار وذلك استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي العدد ٤٣٩/٢/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٢ ووفق (المادة ٥٥ / اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بطرح اسهم للاكتتاب العام مقدارها (٣٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة وثلاثون مليار ومائة مليون سهم ووفق (المادة ٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وذلك بتحويل مبلغ من الفائض المتراكم بمقدار (١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليار وتسعمائة مليون دينار الى اسهم وتعديل المادة (خامساً) من عقد تاسيس المصرف واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

حصلت مصادقة واقرار الهيئة العامة وبالاجماع على زيادة رأسمال المصرف من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار وذلك استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي العدد ٤٣٩/٢/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٢ ووفق (المادة ٥٥ / اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بطرح اسهم للاكتتاب العام مقدارها (٣٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة وثلاثون مليار ومائة مليون سهم ووفق (المادة ٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وذلك بتحويل مبلغ من الفائض المتراكم بمقدار (١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليار وتسعمائة مليون دينار الى اسهم وتعديل المادة (خامساً) من عقد تأسيس المصرف .





No :

Date : / /

العدد

التاريخ

وبانتهاء جدول الاعمال تم ختام المحضر بالمصادقة على كافة فقراته

مازن كامل الياس
رئيس الهيئة العامة

سامح رشيد صالح
مراقب الجلسة

نغم وليد محمد
كاتب الجلسة

ممثلوا دائرة تسجيل الشركات السادة كل من :-

السيدة سندس محسن كاظم
السيد محمد حسن حميد
السيد عمار جمعة حسن

