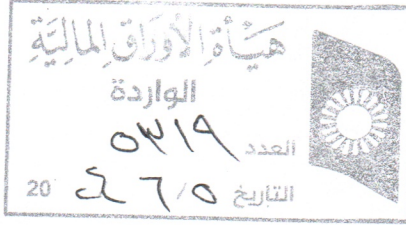


No :
Date :



العدد: ١٨٤٥ / ١ / ٥٣١٩

التاريخ: ٢٠٢٤/٦/٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات....

نود اعلامكم بأنه اجتمعت الهيئة العامة لمصرفنا بتاريخ 2024/6/1 ونرفق طياً
نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة المشار اليه اعلاه . لاتخاذ مايلزم

مع التقدير....

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة العامة

عدي سعدي ابراهيم
المدير المفوض





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 مطابقتها مع الوثيقة الورقية



405242288747246X40524214898385806

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، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي
للاستثمار والتمويل
م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2024/3/14 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (السبت) الموافق 2024/6/1 في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 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 (322,298,580,000) ما يعادل (63 %) من أصل رأس مالها البالغ (510,000,000,000) خمسمائة وعشرون مليون دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (شيماء منسي ياسين) والسيدة (اليلي عبد الحسين علي) وممثلي دائرة تسجيل الشركات (هبة مظهر كريم) والسيدة (سندس محسن كريم) . وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان) وتم انتخاب السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة ،حيث تمت مناقشة جدول الاعمال الاتي: -

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه0
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين0

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادق عليه.

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بحضور مراقب الحسابات شركة هيثم سعيد خضر يمثلها السيد (كمال مصطفى) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين 0

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشة. تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.

4- مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات لعام 2024 وتحديد اجورهم. تمت المصادقة على تعيين شركة هيثم سعيد خضر يمثلها السيد (كمال مصطفى) مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام 2024 وتحدد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين 0

5- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأنها 0

ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام 2023 وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على توزيع الأرباح. وتمت الموافقة على اقتراح توزيع عائد نقدي من الأرباح المدورة بنسبة 6.1% لكل سهم وبما يعادل 61 فلس لكل سهم وبقيمة إجمالية 31.110.000.000 دينار (واحد وثلاثون مليار ومئة وعشرة مليون دينار) صدر القرار بالأجماع الحاضرين .

6- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها 0

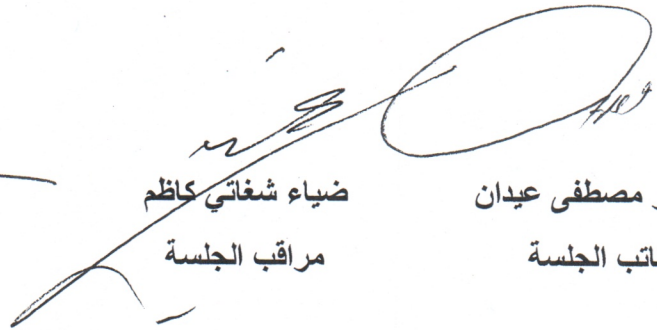
تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة. وتوزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة (396,000,000) ثلاثمائة وستة وتسعون مليون دينار وبالشكل الآتي :

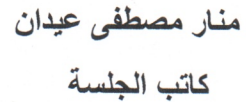
أ- رئيس مجلس الإدارة مبلغ قدرة (181,000,000) مئة وواحد وثمانون مليون دينار عراقي

- ب- نائب رئيس المجلس الإدارة (65,000,000) خمسة وستون مليون دينار
عراقي
- ت- لكل عضو مجلس الإدارة (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار
- ث- صدر القرار بأجماع الحاضرين
- 7- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع
الحاضرين .
- 8- للاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع
الحاضرين.

ختم المحضر ووقع بتاريخ 6/ 1 / 2024


الدكتور محمود محمد داغر
رئيس الهيئة العامة


ضياء شغاتي كاظم
مراقب الجلسة


منار مصطفى عيدان
كاتب الجلسة

ممثلين مسجل الشركات

السيدة هبة مظهر كريم

السيدة سندس محسن كاظم