



Ref.No.

Date:

العدد: ٧٦ / هـ

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ١٣



الى /هيئة الأوراق المالية

م / محضر أجتامع الهيئة العامة الاستثنائي ( غير مصدق )

نهديكم أطيب تحياتنا ....

نرفق لكم طيا" نسخة من محضر أجتامع الهيئة العامة الاستثنائي ( الغير مصدق ) والمنعقد في 2025/1/7 ولغرض اعادة سهم شركتنا للتداول في سوق العراق للأوراق المالية .

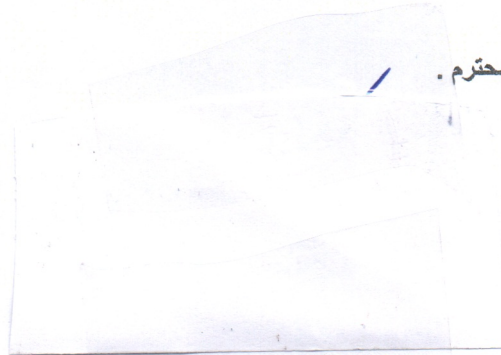
\*\*\*مع الشكر والتقدير\*\*\*

عادل نوري العالم  
المدير المفوض



نسخة منه:

- مكتب السيد المدير المفوض المحترم .
- مكتب السيد معاون المدير المفوض المحترم .
- مكتب امانة سر المجلس .



Code

(WI - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad - Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

أدارة / ة

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No. : العدد:  
Date: التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة (الاستثنائي) لشركة مصرف الخليج التجاري \_ مساهمة خاصة  
المنعقد في مقر الادارة العامة / قاعة صدى الخليج/ بغداد - السعدون مقابل بدالة العلوية يوم  
الثلاثاء المصادف 2025/ 01/ 07

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة ووفق احكام قانون الشركات رقم  
(21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري اجتماعها  
الاستثنائي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2025/ 01/ 07

بحضور السادة ممثلي الدوائر :-

1 \_ البنك المركزي العراقي

2 \_ دائرة تسجيل الشركات

3 \_ هيئة الاوراق المالية

\_ ولحصول النصاب القانوني أصالة وانابة ووكالة بعدد اسهم (191,031,703,726) سهم  
بنسبة 63% تم انتخاب السيد كمال داود سلمان رئيساً للهيئة العامة والسيد قصي محمد ياسين  
مراقباً والسيد اوس هميسع شريف كاتباً للجلسة كما ورحب رئيس الجلسة بالسادة ممثلي (البنك  
المركزي العراقي \_ دائرة تسجيل الشركات \_ هيئة الاوراق المالية ) وتقدم بالشكر لأعضاء  
مجلس الادارة الحالي والزبائن والمساهمين ولكافة العاملين في الشركة لحرصهم ولكفاءة  
ادائهم ..





Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:

٢٠ / /

\* الفقرة أولاً :- مناقشة ومصادقة كتاب البنك المركزي عدد 9/4/10688 في 2024/09/04  
زيادة رأسمال مصرف الخليج التجاري بمقدار ( 50.000.000.000 ) دينار ليصبح  
(350.000.000.000) دينار وفق احكام المادة (55) اولاً من قانون الشركات) حسب  
متطلبات البنك المركزي العراقي وتعديل الفقرة خامساً من عقد تأسيس المصرف .

\_ قررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ( 50.000.000.000 ) دينار ليصبح  
بمبلغ ( 350.000.000.000 ) دينار وفق احكام المادة (55) اولاً من قانون الشركات  
وبطريقة الاكثبات العام وتمت المصادقة عليه بالاغلبية .

\* الفقرة ثانياً :- انتخاب مجلس ادارة للمصرف جديد يتكون من سبعة اعضاء اصليين  
ومثلهم احتياط .

\_ طرح السيد رئيس الهيئة على الحاضرين انتخاب اعضاء مجلس الادارة وذلك لانتهاء  
الدورة السابقة على ان يكون ترشيح ( 7 ) اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط وتم الترشيح  
وكانت كما يلي :-

المرشحين لعضوية مجلس الادارة ( الاحتياط )	المرشحين لعضوية مجلس الادارة ( الاصيلين )
علي كمال ابراهيم	السيد محمد صالح فرج
جمعة غضبان زوير	السيد عادل نوري محمد العالم
شركة اعالي الفرات	السيد محمد عبدالرزاق احمد
فراس ياسين جبر	السيد قصي محمد ياسين
شريف فارس سليم	حيدر ابراهيم عبدالرحمن
زكريا احمد سلامة	موسى حسن شاهين
وهبي عبدالقادر عبدالرزاق	محمد احمد صبحي
عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد	وسن محمد علي





Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

تم التصويت لأختيار اعضاء مجلس ادارة للمصرف الاصل عدد (7) ومثلهم احتياط وتم اعادة الانتخاب لعدم تطابق عدد الاسهم وبعد انتهاء التصويت تم اغلاق صندوق الاقتراع السري .

الفائزين لعضوية مجلس الادارة ( الاصل ) :-

ت	الاسم	عدد الاصوات
1	محمد صالح فرج	34,205,730,357
2	عادل نوري محمد	12,350,024,837
3	محمد عبدالرزاق احمد	32,049,243,425
4	قصي محمد ياسين	28,501,492,168
5	حيدر ابراهيم عبدالرحمن	29,808,318,014
6	موسى حسن شاهين	14,002,000,000
7	محمد احمد صبحي	15,001,500,000

الفائزين لعضوية مجلس الادارة ( الاحتياط ) :-

ت	الاسم	عدد الاصوات
1	شريف فارس سليم	5,000,001,520
2	شركة اعالي الفرات	5,000,000,000
3	زكريا احمد سلامة	4,000,000,000
4	علي كمال ابراهيم	3,500,005,000
5	جمعة غضبان زوير	3,362,642,034
6	وهبي عبدالقادر عبدالرزاق	750,000,000
7	عبدالمجيد عبدالحميد عبدالحميد	750,000,000





Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

الفقرة ثالثاً :

استناداً لاحكام المادة (89) من قانون الشركات وبناءً على طلب من يحملون نسبة 10% من اسهم الشركة قدم طلب اضافة فقرة الى جدول الاعمال وهي كما يلي :-

\*\* تعيين ( شركة علي غالب وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات \_ شركة تضامنية ) لمراقبة وتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 بدلاً من شركة فرقد حسن احمد السلطان وشركاؤه واستناداً لموافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم العدد : 15354/4/9 في 2024/12/18 وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرة اعلاه بالاجتماع وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالاجتماع على تعيين (شركة علي غالب وشركاؤه \_ شركة تضامنية) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2024 .

\_ كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية واعضاء الهيئة لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع .

وبهذا انهي رئيس الجلسة الاجتماع وختم المحضر بتاريخه 2025/01/07 في تمام الساعه 1:00 مساءً من اليوم المذكور ووقع .

كمال داوود سلمان  
رئيس الهيئة

نهيل علي و امثال قاسم  
مندوبي مسجل الشركات

فصي محمد ياسين  
المراقب

اوس هميسع شريف  
كاتب المحضر

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

