



No.:

Date : / /20

العدد : ٤٧٧٥٠٨٢٩/١

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ٩



الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات....
نرفق لهيأتكم الموقرة نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والذي تم عقده بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٤ وبعد استكمال اجراءات المصادقة من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع فائق الشكر والتقدير

راجح عبد علي احمد
المدير المفوض
٢٠٢٥/١١/٩



نسخة منه :-

- سوق العراق للاوراق المالية المحترمين..... مع التقدير .



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي 



650530912887575

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف حمورابي التجاري/ مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٤

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته رقم (٥) المؤرخ في ٢٠٢٢/٩/٢٥، وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة، فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر إدارة الشركة الكائن في بغداد/بارك السعدون - شارع النضال ٣٤١/١٠٣، في تمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم (الأحد) المصادف ٢٠٢٥/٩/١٤، وذلك بحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات السادة (د. محمد حسن حميد واشواق عبد الواحد كاظم) وممثلي البنك المركزي العراقي السادة (محمد صبيح جاسم ومريم حارس مكي) وممثلي هيئة الأوراق المالية السادة (سامر عبد العباس ونور الدين علي عباس)، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات.

ترأس الجلسة السيد (سامر حميد محمود) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (صالح مهدي عبيد) كاتباً لتدوين وقائعه والسيد (رعد قاسم محمود) مراقباً للجلسة، وبعد مرور (٣٠) ثلاثين دقيقة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) وقد أعلن تحققه بحضور من يحمل أصل السجلات ووكالة أسهم مقدارها (١٧٠,٤٨٩,١٠٣,٥٣٤) سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار. وقد تم انتخاب السيد (سامر حميد محمود) رئيساً للهيئة العامة وتم المناقشة جدول الأعمال وكالاتي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٤- اقرار تعيين شركة (خليل ابراهيم محمد العبدالله) وشركاؤه مراقباً للحسابات الختامية للسنوات المنتهية (٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين، وتحديد اجورده وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.

٥- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥، وتحديد اجورده وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة (خليل ابراهيم محمد العبدالله) وشركاؤه مراقباً الحسابات لسنة ٢٠٢٥، وتحديد اجورده وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.



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

يمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نوب صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpUBLIClink)



160723412840482

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلو أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq



No

Date

20

العدد

التاريخ

٦- مناقشة الأرباح والخسائر للسنوات المالية المنتهية (٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) واتخاذ القرار المناسب بشأنها. بعد المناقشة قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح المتحققة إلى رصيد الفائض المتراكم والخسائر المتحققة إلى العجز المتراكم والمصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٧- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها. بعد المناقشة قررت الهيئة العامة اطفاء جزء من العجز المتراكم بمبلغ وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمائة مليون دينار فقط من رصيد الفائض المتراكم وسيتم معالجة العجز المتراكم على السنوات القادمة والمصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٨- اجراء انتخابات تكميلية لعضو مجلس ادارة واحد اصيل واربعة احتياط. وتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة بصفة عضو اصيل واحد واربعة احتياط، وقد رشح السيد (راجح عبد علي احمد) والذي يملك اسهم مقدارها (٢٠٠٠) سهم كعضو مجلس ادارة اصيل، ولم يرشح احد لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وبعد اجراء الانتخابات بالاقتراع السري وفرز الاصوات فقد فاز بعضوية مجلس الادارة بصفة (عضو اصيل) السيد (راجح عبد علي احمد) بعد حصوله على (١٦٩,٤٧٧,٤٣٠,٥٠٤) صوت.

٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بكون مكافأتهم.

١٠- استنادا الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات النافذ، وبناء على اقتراح ممثلي مال يقل عن (١٠%) من راس مال الشركة المتضمن اضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن تعيين لجنة مراجعة الحسابات. قررت الهيئة العامة وبموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع على اضافة الفقرة الى جدول الاعمال وتم تعيين السيد (ايمن راسم محمود) لرئاسة لجنة مراجعة الحسابات وعضوية كل من السادة (رعد قاسم محمود و باسم محمود حميد) والمصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
ساهر حميد محمود

مراقب الجلسة

رعد قاسم محمود

كاتب الجلسة

صالح مهدي عبيد

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

د. محمد حسن حميد

اشواق عبد الواحد كاض



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام
يمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة
نريد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية
وثيقة عامة يمكن قراءتها حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



160723412840482

عزيزي المواطن في حال حدوث أي تلو أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq