

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف المنصور للاستثمار المساهمة الخاصة
المنعقد في نادي العلوية ببغداد
يوم الثلاثاء 2023/12/19

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصرف المنصور للاستثمار المساهمة الخاصة استناداً الى احكام المادة 87/ ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة في اجتماعه الثامن المنعقد بتاريخ 2023/11/13 ، انعقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف - وهو الثاني لعام 2023 - في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء المصادف 2023/12/19 في قاعة نادي العلوية ببغداد ، برئاسة عضو مجلس الادارة الدكتور زيد عبد الستار البغدادي الذي رحب نيابةً عن رئيس وأعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين في المصرف ، بالسيدات والسادة المساهمات والمساهمين وشكرهم على تلبية الدعوة الموجهة اليهم ، كما رحب بالضيوف ممثلي البنك المركزي العراقي السيد أحمد يوسف كاظم والسيد اياس مالك جبر ، وممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس ، ومدوبي مسجل الشركات كل من السيدة أسماء حلمي خليل والسيدة أشواق عبد الواحد كاظم وشكرهم على حضور الاجتماع.

وعملاً بالمادة (95) من قانون الشركات النافذ فقد إختار رئيس الاجتماع ، المساهم لؤي مناف عبد الكريم ، كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ، والمساهم فراس محمدعلي جابر مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، ثم طلب من السيد المراقب حساب عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع فأعلم بأن العدد بلغ (140,136,769,835) سهماً اصالة وإنبابة وهو يمثل 56% من اسهم رأس المال البالغ (250,000,000,000) سهماً (فقط متنين وخمسين مليار سهم).

بناءً عليه اعلن رئيس الاجتماع حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع ودعا الى انتخاب رئيس للهيئة العامة فتم ترشيح المساهم سعد مهند يحيى ليتولى رئاسة الهيئة العامة وقد تم إنتخابه بالاجماع فتسلم رئاسة الهيئة العامة وتقدم بالشكر للسادة المساهمين على تقّتهم به وتمنى ان يوفق في ادارة الاجتماع بتعاونهم وبما يرضيهم ، ونوه الى مضمون المادة (89) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل فيما إذا كانت هناك رغبة لدى المساهمين بإضافة فقرة معينة الى جدول الاعمال ممن يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال المصرف ، ولم تكن هناك اضافة لأية فقرة ، واعلن ان جدول اعمال الاجتماع يتكون من فقرة واحدة فقط كما في كتاب الدعوة وان السيد المدير المفوض د.وليد عبد النور والمدير المالي السيد معاز الاسدي سيتولون تقديم الايضاحات اللازمة كلاً حسب اختصاصه ثم باشر بطرح فقرة زيادة رأس المال وحسب ما جاء في جدول الاعمال وفتح باب المناقشة بشأنها وهي :

* مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (250,000,000,000) دينار (فقط مائتان وخمسون مليار دينار لاغير) الى (300,000,000,000) دينار (فقط ثلاثمائة مليار دينار لاغير) إستناداً لأحكام المادة (55 / أولاً وثانياً وثالثاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

عرض السيد رئيس الهيئة ما جاء في كتاب البنك المركزي العراقي العدد 439/2/9 في 2023/8/2 والذي ألزم المصارف العراقية بزيادة رؤوس أموالها بثلاث مراحل لتصبح (400) مليار دينار (أربعمائة مليار ديناراً) لغاية 2024/12/31 ، على أن لا تقل كل دفعة عن (50) مليار دينار ، كما عرض ما جاء بتوصية مجلس إدارة المصرف بإجتماعه الثامن المنعقد بتاريخ 13/ تشرين الثاني 2023 بخصوص كيفية زيادة رأس المال والمتضمن :

- 1- زيادة رأسمال المصرف وفقاً للمادة (55/أولاً) من قانون الشركات ، بمبلغ (38,4) مليار دينار (فقط ثمانية وثلاثون مليار وأربعمائة مليون دينار) من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام بمقدار (38,400,000,000) سهماً تسدد أقيامها نقداً بقيمة اسمية قدرها دينار واحد لكل سهم.
- 2- زيادة رأسمال المصرف وفقاً للمادة (55/ثانياً) من قانون الشركات، بمبلغ (3,635,677,880) ديناراً (ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون ديناراً) من خلال تحويل هذا المبلغ من حساب الفائض المتراكم للسنوات السابقة وإضافته الى رأسمال المصرف المدفوع ، وإصدار أسهم جديدة للمساهمين بمقدار (3,635,677,880) سهماً (ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون سهماً) توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
- 3- زيادة رأسمال المصرف وفقاً للمادة (55/ثالثاً) من قانون الشركات، بمبلغ (7,964,322,120) دينار (فقط سبعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وعشرون ديناراً) وهو يمثل رصيد حساب احتياطي التوسعات الذي تم إحتجازه في السنوات السابقة وإستثماره وفقاً للمادة المذكورة آنفاً لتطوير وتوسيع عدد من أبنية المصرف وفروعه وأنظمتها الألكترونية، من خلال إضافته الى رأسمال المصرف المدفوع، وإصدار أسهم جديدة للمساهمين بمقدار (7,964,322,120) سهماً (فقط سبعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وعشرون سهماً) توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

قدم السيد رئيس الهيئة مقترحاً يتضمن تعديلاً طفيفاً بشأن التوصية المقترحة من مجلس الإدارة لتسهيل إحتساب حصة كل مساهم ، بأن يكون الإكتتاب النقدي وفقاً للمادة (55/ أولاً) بمبلغ (40) مليار دينار أي بنسبة 16% من رأس المال الحالي، وإضافة جزء من الفائض المتراكم الى رأس المال وفقاً للمادة (55/ ثانياً) من قانون الشركات بمبلغ (2,035,677,880) دينار (فقط ملياران وخمسة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون ديناراً) ، مع تحويل رصيد إحتياطي التوسعات البالغ (7,964,322,120) دينار (فقط سبعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وعشرون ديناراً) الى رأس المال وفقاً للمادة (55/ ثالثاً) من قانون الشركات.

بعد الإنتهاء من عرض الفقرة المذكورة تم فتح باب المناقشة فطلب عدد من المساهمين توضيح الموضوع بشكل أوسع فأوضح السيد المدير المفوض بأن المساهمين سيحصلون على أسهم مجانية بنسبة 4% من رأس المال الحالي وسيكون الإكتتاب النقدي بنسبة 16% من رأس المال الحالي.

لقد أبدى السيد ممثل البنك المركزي العراقي توضيحاً بشأن إحتياطي التوسعات إذ سيصبح رصيده صفرأ بعد تحويله وإستخدامه في زيادة رأس المال مما يتطلب مراعاة ذلك مستقبلاً.

بعد الإنتهاء من المناقشة عرض السيد رئيس الهيئة العامة هذه الفقرة على السادة المساهمين للتصويت فحصل التصويت بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من (250,000,000,000) دينار (فقط مائتان وخمسون مليار دينار لاغير) الى (300,000,000,000) دينار (فقط ثلاثمائة مليار دينار لاغير) إستناداً لأحكام المادة (55 / أولاً وثانياً وثالثاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وحسب التفصيل الآتي :

1- زيادة رأسمال المصرف وفقاً للمادة (55/أولاً) من قانون الشركات ، بمبلغ (40,000,000,000) دينار (فقط أربعون مليار ديناراً) من خلال طرح أسهم جديدة للإكتتاب العام بمقدار (40,000,000,000) سهماً (أربعون مليار سهماً) تسدد أقيامها نقداً بقيمة أسمية قدرها دينار واحد لكل سهم.

2- زيادة رأسمال المصرف وفقاً للمادة (55/ثانياً) من قانون الشركات، بمبلغ (2,035,677,880) دينار (ملياران وخمسة وثلاثون مليون وستمئة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وثمانون ديناراً) من خلال تحويل هذا المبلغ من حساب الفائض المتراكم للسنوات السابقة وإضافته الى رأسمال المصرف المدفوع ، وإصدار أسهم جديدة للمساهمين بمقدار (2,035,677,880) سهماً (ملياران وخمسة وثلاثون مليون وستمئة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وثمانون سهماً) توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.


3- زيادة رأسمال المصرف وفقاً للمادة (55/ثالثاً) من قانون الشركات، بمبلغ (7,964,322,120) دينار (فقط سبعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وعشرون ديناراً) وهو يمثل رصيد حساب احتياطي التوسعات الذي تم إحتجازه في السنوات السابقة وإستثماره وفقاً للمادة المذكورة آنفاً لتطوير وتوسيع عدد من أبنية المصرف وفروعه وأنظمته الألكترونية، من خلال إضافته الى رأسمال المصرف المدفوع ، وإصدار أسهم جديدة للمساهمين بمقدار (7,964,322,120) سهماً (فقط سبعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وعشرون سهماً) توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.


وتعديل المادة رابعاً/1 من عقد تأسيس المصرف لتقرأ كما يلي :

(المادة رابعاً/1 : رأسمال الشركة (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار مقسم الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد).

بعد أن تم إستكمال مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة والتصويت عليه وإتخاذ القرار المناسب بشأنه أعلن رئيس الهيئة العامة ختام الإجتماع في الساعة الثانية وعشرة دقائق ظهراً ، متمنياً للمصرف استمرار التقدم والإزدهار ومكرراً شكره للحضور والمساهمة على أمل اللقاء في السنة القادمة .


سعد مهنا يحيى
رئيس الهيئة العامة


فراس محمد علي جابر
مراقب


لؤي منافع عبد الكريم
كاتب

أسماء حلمي خليل
مندوب عن مسجل الشركات

أشواق عبد الواحد كاظم
مندوب عن مسجل الشركات

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف المنصور
تاريخ الاضافة في النظام :-
22/04/2024

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

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



350123414302580X35012316143559956

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 الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>



هيه مظهر كريم