

## محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف التجاري العراقي

المنعقدة في نادي العلوية بتاريخ 2018/05/16

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام المواد (86 و 87) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقرار مجلس إدارة المصرف بجلسته المرقمة 264 المنعقدة بتاريخ 2017/10/24 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة 10.30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2018/05/16 في قاعة نادي العلوية في منطقة الكرادة في بغداد وبحضور كل من السادة عضو مجلس الإدارة السيد جمال طاهر يحيى والسيد المدير المفوض نوري الديبسي ، وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون ترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة السيد جمال طاهر يحيى وذلك لعدم تمكن السيد رئيس مجلس الإدارة محمد حميد دراغ من الحضور لظروف صحية .

تم تعيين السيدة شيماء عبد محسن مراقبة للجلسة والآنسة أنسام عباس شفيق كاتبة للجلسة وكان عدد الاسهم المتمثلة في الاجتماع (188,749,813,344) مليار سهماً من اصل اسهم الشركة البالغة (250) مليار سهماً ولحصول النصاب القانوني الذي بلغ (75%) تم عقد الاجتماع ، حيث قررت الهيئة العامة اختيار السيد جمال طاهر يحيى لترأس الهيئة العامة .

وبحضور ممثلين من دائرة مسجل الشركات كل من (مازن احمد هاشم و محمد اسود) وممثلين عن البنك المركزي العراقي كل من (سهام جبار رضا وشاكر محمد علي اسماعيل) وممثلين عن هيئة الاوراق المالية كل من (لمى علي علوان ووسن عبدالحسين رسن) وبعدها تمت مناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :

### 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

استعرض السيد رئيس الجلسة الفقرات الواردة في اجتماع الهيئة العامة ومنها تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف وحصلت عدة مناقشات من قبل السادة المساهمين وكان هناك بعض الملاحظات التي طرحت ومنها اسباب تأخر انعقاد اجتماع الهيئة وتمت الاجابة عليها وعلى كافة الاستفسارات وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

### 2. عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

تم عرض تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

### 3. عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

تم عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

### 4. مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

تم مناقشة البيانات والحسابات الختامية وقد عقب البنك المركزي العراقي على الفقرة الخاصة بالتسهيلات الائتمانية المباشرة حيث ان مبالغها لسنة 2016 تتعارض مع ايرادات الفوائد بقارب 7 مليار دينار تقريباً وهذا لا يتناسب مع التسهيلات الممنوحة .

بين السيد المدير المالي للمصرف ان ايرادات الفوائد تتضمن ايرادات الاستثمارات والسندات الوطنية وايرادات اخرى وليس فقط ايرادات التسهيلات الممنوحة ، وبعد المناقشة وضحت الصورة للبنك المركزي العراقي والسادة الحضور من المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

5. مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تم مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

6. اعتماد توجيه مجلس الادارة لتخصيص ارباح العام على النحو التالي :  
أ. احتجاز الاحتياطي القانوني

ب. وفقا للتقرير السنوي لعام 2016 والمراجع من قبل المدققين والذي وزع خلال اجتماع الهيئة العامة وكما هو موضح في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة ( صفحة 17 من التقرير السنوي) بلغ رصيد الارباح المحتجزة كما في 31 كانون الاول 2016 ( 18,685,290.000 ) دينار عراقي من ضمنه مقسوم ارباح عام 2016 بمقدار ( 11,875,000,000 ) دينار عراقي .

سأل احد الحضور عن كيفية توزيع هذه الارباح وماذا تمثل ، بين السيد المدير المالي للمصرف انه تم توزيع اغلب الارباح القابلة للتوزيع بعد احتجاز الاحتياطي القانوني وان جزء من الارباح المدورة تمثل ارباح مدورة من عام 2015 التي تم توزيعها خلال عام 2017 ولهذا ظهرت لدينا في البيانات المالية .  
وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

7. النظر في ابراء نمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد رواتبهم .


تم ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم بمبلغ ( 4 ) مليون دينار لكل منهم . وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع


تعيين مراقبي الحسابات لعام 2017 وتحديد اجورهم

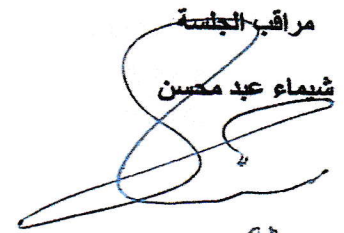
تم تعيين كل من شركة مصطفى عبس وشركة مهند العساف ليكونوا مراقبي الحسابات لعام 2017 وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة . وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

وبالنظر لاكمال جدول الاعمال وعدم وجود ما يقال فقد اختتم المحضر .



  
رئيس الجلسة  
جمال طاهر يحيى

  
كاتب الجلسة  
انسام عباس شفيق

  
مراقب الجلسة  
شيماء عبد محسن  
C-17/18

  
ممثل دائرة تسجيل الشركات  
محمد اسود

  
مازن احمد هاشم



~~الحمد لله~~  
الموافق لـ  
من ١٢/٤/٢٠٢٠

١٢/٤/٢٠٢٠  
١٢/٤/٢٠٢٠