



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:.....

التاريخ:.....

No.:.....

الرقم:.....

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف سومر التجاري (مساهمة خاصة) والمنعقدة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٩.

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس إدارة مصرف سومر التجاري وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٩/٧/٣ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن - بغداد - شارع خالد بن الوليد - حي الوحدة - قرب ساحة عقبة بن نافع وقد ترأس الجلسة السيد فؤاد حمزة السعيد عضو مجلس الإدارة وذلك لسفر رئيس مجلس الإدارة ونائبه خارج العراق وعين السيدة سناء خير الله كاتبا للجلسة و السيد محمد اسماعيل مراقبا للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (١٦٢،٦٦٥،٤٣٧،٢٣٧) من اصل راسمال المصرف البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (فؤاد حمزة السعيد) رئيسا للهيئة العامة وبالإجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (جعفر عادل عزيز ونرمين فائق حسن) وبوشر بعدها بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه:

تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل إدارة الشركة وبيان اهم الملاحظات الواردة فيه حول نشاط المصرف للسنة المالية ٢٠١٨ وبشكل مفصل وبعدها تم عرض التقرير للمصادقة وقررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ماورد فيه .

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١:

حضر ممثل السيد مراقب الحسابات وفق المادة ١٣٦ من القانون وتم تلاوة التقرير من قبله وبيان اهم الملاحظات والراي في الحسابات والذي كان إيجابياً وتم عرض التقرير للهيئة العامة وقررت وبالإجماع المصادقة على ماورد فيه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها:

اطلعت الهيئة العامة على الحسابات الختامية للمصرف وتم بيان اهم ماورد فيها من قبل السادة مراقبي الحسابات وإدارة الشركة وتم عرض الحسابات للمناقشة وكما يأتي :

-المساهم محمد صالح الشماع طلب تقريب المبالغ الى اقرب دينار وتم الإجابة من قبل إدارة الشركة بالالتزام بذلك مستقبلاً"



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:

التاريخ:

No.:

الرقم:

-البنك المركزي العراقي بين وجود ملاحظات تم ارسالها بكتاب رسمي وبينت ادارة الشركة انه سيتم الإجابة عنها بكتاب رسمي موجه الى البنك المركزي العراقي .
وبعد مناقشة فقد تم المصادقة وبالإجماع على الحسابات الختامية من قبل الهيئة العامة .

٤- الإطلاع على تقرير لجنة مراجعه الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقه عليه:

اطلعت الهيئة العامة على التقرير وما ورد فيه وقررت وبالإجماع المصادقة عليه .

٥- مناقشه مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٨ واتخاذ القرار اللازم بشأنه :

قررت الهيئة العامة وبالإجماع الاتي :

أ- تحويل الأرباح المتحققة الى الفائض المتراكم
ب- توزيع أرباح بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليارات دينار من احتياطي الفائض المتراكم الى مساهمي المصرف .

٦- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لسنة ٢٠١٩ المالية وتحديد اجورهما :

قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تعيين السيدين عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري والسيد ماجد جمال عبد الرحمن العباسي مراقبين لحسابات المصرف لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجورهم وفقا لتعليمات مجلس المهنة .

٧- ابراء ذمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ :

حصلت الموافقة الهيئة العامة وبالإجماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم كالاتي :

أ- رئيس المجلس بمبلغ (٧) سبعة ملايين دينار
ب- بقية أعضاء المجلس (٦) ستة ملايين دينار



1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

Date:

التاريخ:

No.:

الرقم:

٨- بناءً على طلب من يحمل أكثر من ١٠٪ من رأسمال المصرف فقد تم طلب إضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن تخويل مجلس الإدارة والمدير المفوض او احد معاونيه حق التنازل عن (٢) من الأشخاص (ماجد عبد الرضا محسن علي وصادم خالد غضبان مرهج) وهم كانوا ضمن المجموعة التي سرقت سيارة نقل أموال المصرف بعد دفعهم حصتهم من المبلغ الى المصرف ووافقت الهيئة العامة وبالإجماع على إضافة هذه الفقرة وكالاتي :

- تخويل مجلس الإدارة والمدير المفوض صلاحية التنازل عن المدينين للمصرف عن سرقة سيارة المصرف :

قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على تخويل السادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض او احد معاونيه صلاحية التنازل عن المدينين للمصرف والذين كانوا ضمن مجموعه سرقة سيارة نقل أموال المصرف بعد أدائهم لحصتهم من المبالغ المسروقة الى المصرف ولمجلس الإدارة تخويل المدير المفوض او من يراه مناسباً لاداء ذلك التنازل .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر .

رئيس الهيئة العامة

فؤاد حمزة السعيد

٣٤١٠١٠٠

مراقب

محمد إسماعيل

كاتب الجلسة

سناء خير الله