

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف التجاري العراقي

المنعقد في نادي العلوية بتاريخ ٢٠١٩ / ١٠ / ٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لاحكام المواد (٨٦ ، ٨٧) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، وقرار مجلس إدارة المصرف بجلسته المرقمة (٢٧٣) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ .
عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢ في قاعة نادي العلوية في منطقة الكرادة في بغداد وبحضور كل من السادة عضو مجلس الادارة السيد جمال طاهر يحيى والسيد المدير المفوض نوري الدبيسي ، وعملاً بأحكام المادة /٩٥ من القانون ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة للمصرف التجاري العراقي السيد جمال طاهر يحيى ، وتم تعيين السيدة شيماء عبد محسن الربيعي مراقب للجلسة والسيدة ابتهاج عبد الله زيدان كاتبة للجلسة ، وكان عدد الاسهم المتمثلة في الاجتماع (١٩٤,٩٢٩,٣٣٦,٠٨٥) مليار سهماً من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهماً وبعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ (٧٧,٩٧٢ %) تم عقد الاجتماع وعليه قررت الهيئة العامة اختيار السيد جمال طاهر يحيى رئيساً لها .

وبحضور ممثل من دائرة مسجل الشركات السيد (عمار جمعة حسن) وممثلين عن البنك المركزي العراقي كل من (السيدة سهام جبار رضا ، والسيدة شروق قاسم روضان) وممثل عن سوق العراق للاوراق المالية (السيد محمد عادل نافع) .
بناءً عليه تمت مناقشة فقرات جدول الاعمال كما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ والمصادقة عليه :-
استعرض السيد رئيس الجلسة الفقرات الواردة في اجتماع الهيئة العامة ومنها تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ ، وبعد الاطلاع على تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ تمت المصادقة عليه بالأجماع .

٢- عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ والمصادقة عليه :-
تم عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ على السادة المساهمين وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٣- عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ والمصادقة عليه :-
تم عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ والمصادقة عليه بالأجماع .

٤- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ والمصادقة عليه :-
تمت المصادقة بالأجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ .

٥- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم :
تم تعيين كل من شركة فراس اسماعيل قريان علي وشريكه وشركة مهند فاضل العصاف وشركاؤه ليكونوا مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة بالأجماع .

٦- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنها :-
اوضح السيد مدير المالية مصطفى حواس بأنه تقرر توزيع ارباح بنسبة ما يعادل (٣,٨ %) من رأس مال المصرف لعام ٢٠١٨ وما يعادل ٩٩% من الربح القابل للتوزيع لعام ٢٠١٨ وبعد عدة مناقشات من قبل السادة المساهمين تمت المصادقة على توزيع الارباح لعام ٢٠١٨ بالأجماع .

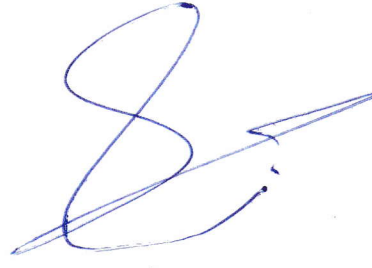
٧- الاطلاع على كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد ٢٧٣٨/٢/٩ في ٢٠١٩/٢/٦ بالموافقة على نسبة زيادة مساهمة البنك الاهلي المتحد (البحرين) في رأسمال المصرف بنسبة ١٠% لتصبح ٨٥% وستكون عملية شراء الاسهم وفقاً لألية وتعليمات التداول في سوق العراق للأوراق المالية .


اوضح السيد رئيس الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد ٢٧٣٨/٢/٩ في ٢٠١٩/٢/٦ والذي ينص على موافقة البنك المركزي العراقي على زيادة نسبة مساهمة البنك الاهلي المتحد (البحرين) في رأسمال المصرف بنسبة ١٠% لتصبح ٨٥% وقد أيد السادة المساهمين على زيادة مساهمة البنك الاهلي المتحد (البحرين) في رأسمال المصرف .

٨- النظر في ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم :
تمت الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة حيث جرت مناقشات من قبل السادة المساهمين بشأن تحديد مكافاة كل من السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء المجلس ، حيث اقترح السادة المساهمين بأن يتم صرف مكافاة نقدية ومقدارها (١٥) مليون دينار للسيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس لقاء خدماتهم واستشاراتهم المصرفية في المصرف وبعد المناقشات تمت المصادقة عليها بالأغلبية .

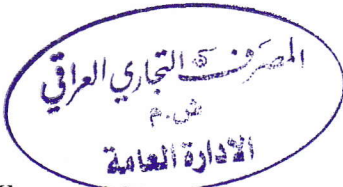
ولقد اختتم الجلسة السيد رئيس الجلسة وقد أوضح بأن المصرف ملتزم بقانون الشركات وتوجيهات اللائحة الإرشادية للبنك المركزي العراقي وسوف يعمل على معالجة كافة الأمور والمتعلقات والأخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحت ووفق التعليمات .
وبالنظر لاكتمال جدول الأعمال وعدم وجود ما يقال فقد اختتم المحضر .


جمال ظاهر يحيى
رئيس الهيئة العامة


شيماء عبد محسن الربيعي
مراقب الجلسة


ابتهال عبدالله زيدان
كاتبة الجلسة

ممثّل دائرة تسجيل الشركات
عمار جمعة حسن



Commercial Bank of Iraq
Sadoun Street, Building 121
Baghdad Iraq
Mob: +964 780 566 2835
Email: CBI.Iraq@Cbiq.com.iq
Website: <https://WWW.Cbiq.Com.iq>

المصرف التجاري العراقي
شارع السعدون - مبنى ١٢١
بغداد - العراق
موبايل : +٩٦٤ ٧٨٠٥٦٦٢٨٣٥