



No.

العدد :

محضر إجتماع الهيئة العامة

Date:

التاريخ :

لشركة مصرف بغداد ( مساهمة خاصة )

المنعقد في ٢٢/١١/٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصرف بغداد المساهمة الخاصة ، وإستناداً لأحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، إنعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد في صباح يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/٢٢ الساعة العاشرة والنصف في بغداد – نادي العلوية – قاعة الديوان برئاسة عضو مجلس الإدارة المدير المفوض للمصرف السيد باسل حسام الدين شاکر وبحضور السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وقد تعذر حضور السيد رئيس مجلس الإدارة لأسباب وظروف صحية ، رحب السيد رئيس الإجتماع بإسم السادة نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذا الإجتماع السنوي ، كما رحب بالسيدات والسادة ممثلي البنك المركزي العراقي السيد سعد فارس يونس والست دعاء خليل إبراهيم ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد عمار جمعة حسن والسيد مصطفى حسن عطية وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد حسان أحمد حسان والسيد سامر عبد العباس وشكرهم على حضور الإجتماع

وعملاً بأحكام المادة ( ٩٥ ) من قانون الشركات إختار رئيس الإجتماع السيدة داليا حسام صادق كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع ، كما إختار السيد غازي موسى جبر مراقباً لحساب النصاب وجمع الأصوات ، وقد طلب حساب عدد الأسهم الحاضرين ونسبتهم من رأس المال حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة أصالة وإنابة ( ١٨٨,٤١٠,٧٣٤,٤٤٥ ) سهم ما يمثل نسبة ( ٧٥,٣٦٤ % ) من رأس المال البالغ ( ٢٥٠ ) مليار سهم وبالنظر لحصول النصاب القانوني أعلن البدء بالإجتماع وتمت الدعوة الى إنتخاب رئيس للهيئة العامة ورشح السيد باسل حسام الدين شاکر وتم التصويت على إنتخابه بالإجماع وأستلم إدارة الإجتماع .

وأوضح السيد المدير المفوض قبل البدء بالإجتماع بأنه ولأسباب أمنية وإدارية تأخر عقد هذا الإجتماع لكن كافة إجراءات المصرف هي كاملة مع الإنتقال للبنية الجديدة الكائنة في شارع النضال والتي تعكس مكانة مصرف بغداد في سوق العراق ، وأضاف السيد المدير المفوض بأنه توجد عدة أمور من الواجب التطرق إليها وعرضها على السادة المساهمين وهي :

١. موضوع الرسملة حيث طلب البنك المركزي العراقي بزيادة رؤوس أموال المصارف ، ولذلك سوف نقرر توزيع أسهم ( ٥٠ مليار دينار ) دون دفع نقدي .
٢. إرتفاع سعر سهم مصرف بغداد منذ آخر ١٠ أشهر حيث يعتبر مصرف بغداد أعلى مصرف من القيمة السوقية فيما يخص الأسهم وهذا كله يعود الى جهود ونتائج أعمال المصرف وثقة المساهمين.
٣. لقد عمل المصرف على ترميم الفرع القديم له وسيفتح قريباً بإسم ( فرع المسرح الوطني ) وسيكون العمل من الساعة ( ٨:٠٠ صباحاً – ١٠:٠٠ ليلاً ) ذلك لإستيعاب حجم العمل الكبير .

١



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

٤. تم إستحصال ديون كبيرة في سنة ٢٠٢٣ ورغم وجود معوقات كبيرة إلا أنه بجهود الموظفين وبتوجيه مجلس الإدارة إستطعنا تقديم إنجاز بهذا الموضوع .
٥. عدد فروع المصرف ( ٣٦ فرع ) أصبحت ( ٣٧ فرع ) غالبيتها رابحة وهذه تعتبر ميزة أخرى من مميزات المصرف .
٦. إستطاع المصرف من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العراقي ونحن حالياً بالمرحلة النهائية لتنصيب نظام عالمي لإحتساب المخصصات والإلتزام بمعيار IFRS-٩ حيث سيتم التطرق إليه أثناء الإجتماع .
٧. المشاركة مع البنك الأردني الكويتي والعمل كفريق واحد وأن يتم تحديد الإستفادة من ناحية تقنية المعلومات لمواضيع عديدة منها تخفيضات الرخص للنظم المالية العالمية وغيرها من الأمور التي تعكس لصالح المصرف .
٨. سيكون من ضمن هذه الجلسة إنتخابات لأعضاء مجلس الإدارة الجدد للإرتقاء بالمصرف وتحقيق الكثير من النجاحات لمستقبل أحسن .

أعلن السيد رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الأعمال لإتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك .

أولاً- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

أوضح السيد المدير المفوض بأن مؤشرات أداء المصرف للخمس سنوات الماضية مقارنةً بالتطور المركزي المالي للمصرف والتطور في صافي الأرباح التي بلغت ( ٥٣ مليار دينار ) لعام ٢٠٢٢ وبنسبة النمو ٧٧٪ عن السنة السابقة حيث تم تغطية الأثر الكمي لتطبيق معيار IFRS -٩ بالكامل خلال السنة الحالية إلتزاماً بتوجيهات البنك المركزي العراقي وقد قام المصرف بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بالحلول التكنولوجية لتطبيق نظام آلي لإحتساب المخصصات وفق المعيار ٩ ومن المؤمل إنجاز المشروع قبل نهاية العام الحالي .

بمداخلة من المساهم السيد ( علاء الموسوي ) رئيس رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية بعد أن رحب بجميع السادة المساهمين والسادة الأردنيين والكويتيين الحاضرين في الإجتماع وأشار الى عدة أمور منها الإرتفاع الكبير بالموجودات لسنة ٢٠٢٢ أي ما يمثل زيادة ( ٢٠٠ مليار دينار ) عن السنة السابقة ، إرتفاع الأرباح أكثر مقارنة بالعام الماضي ، إرتفاع كبير بالنقد والودائع للأفراد وهذا ناتج عن ثقة الزبائن ولا توجد مشكلة في السيولة النقدية بعكس المصارف عموماً بالرغم من تقديمها الفوائد الكبيرة للمواطنين على عكس مصرف بغداد الذي برغم أن فوائده أقل من المصارف الأخرى لكن نجد أن المواطنين



No.

العدد :

ينقلون ودائعهم لمصرف بغداد وذا يعكس ثقة المساهمين بالمصرف واحتفاظهم بأسهمهم فلولا نزاهة ومهنية التاريخ: مجلس الإدارة مع الكادر الوظيفي وعلى رأسهم السيد المدير المفوض الأستاذ باسل الضاحي وما يملكه من خبرة مصرفية عريقة إمتدت سواء من المصرف التجاري ومصرف الإئتمان وإنتهاءً بمصرف بغداد حالياً فما كان وضع المصرف كما هو عليه الآن من رقي.

وقد إستوضح السيد رئيس رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية عن الآتي :

١. هل تم إستحصال أي جزء من مبلغ ( ٤٥ مليار دينار ) المحجوز في إقليم كردستان ؟
٢. فيما يخص موضوع التركزات الإئتمانية ، هل تم دفع كامل المبلغ أم جزء منه والذي يعود لتسوية قرض أربيل البالغ ( ٥٥ مليار دينار ) ؟
٣. توجد ودیعة لدى بنك الخلیج المتحد تنتهي بتاريخ ٦/٢٣ هل تم إنتهاء هذه الودیعة أم تم تجديدها؟

وقد أضاف السيد رئيس رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية الآتي :

- لم يشارك مصرف بغداد في مزاد العملة الأجنبية لعام ٢٠٢٢ .
- مجمل الإئتمان النقدي ( ٣٧ مليار دينار ) أي ما يمثل ٧٦٪ من الإئتمان النقدي .
- فيما يخص الأثر الكمي يمثل مبلغ ( ١٢٦ مليار دينار ) ، تمثل المخصصات ( ١٧ مليار دينار ) والباقي ( ٣٣ مليار دينار ) هل سيتم خصمها من مخصصات السنة الحالية أي من الأرباح المعلنة لسنة ٢٠٢٣ ؟
- الدعاوى القضائية ٦ دعاوى قضائية وتمثل ( ٧٦,٩٣٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار ) ستة وسبعون مليار وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار فقط

أجاب السيد المدير المفوض المساهم بعد أن تم شكره فيما يخص إستفساراته بالآتي :-

١. الأرصدة لا زالت محجوزة بالإقليم والمبلغ كبير ولا زالت الجهود قائمة لتحصيلها وإن شاء الله سيتم تحقيق تقدم كبير وإنجاز بهذا الموضوع خلال سنة ٢٠٢٤ . أضاف بأن المديونية كبيرة في كردستان وقد تم تسويتها والمبلغ المتبقي ( ٢٠ مليار دينار ) والمقترض يسدد بمنهجية وسيتم إنتهاء الموضوع بالكامل .
٢. بالنسبة للإستفسار الذي يخص ودیعة بنك الخلیج المتحد ، إنتهت مدة الودیعة ولم يتم تجديدها .
٣. إستثمارنا بالمصرف لا زال المصرف يستثمر بسندات حكومة العراق بالدولار منذ سنة ٢٠٢١ وقد حقق عائد مميز ولا زال الإستثمار فعال وقد تم تحويل جزء من الودیعة للإستثمار بهذا المنتج ويعد المصرف متميز لدى البنك المركزي العراقي بهذا الموضوع أيضاً قام المصرف بشراء ( ٣٥٠ مليار دينار ) من سندات الإعمار التابعة لوزارة المالية لمدة أربع سنوات والعائد ٨٪ وهذا ضمن نشاط ٢٠٢٣ ويعتبر هذا دعم للإقتصاد الوطني .



No.

العدد :

حيث أن موضوع إستغلال السيولة بالمصرف مهم جداً ونحن دقيقين ومتحفظين بشأن هذا الموضوع  
حيث إرتفعت الودائع بشكل كبير إنعكس على زيادة الإستثمارات بشكل صحيح .

التاريخ :

٤. المحفظة الإنتمائية تم تسديد للمقترض بصورة كبيرة حيث إنخفض المبلغ الى  
( ٤٩ مليار دينار ) لسنة ٢٠٢٣ لكن المخصص يغطي المطلوب مع وجود بعض الأمور البسيطة  
التي يتم أخذ الرأي بها .

٥. بالنسبة للدعاوى القضائية هي دعوتان إثنان هما دعوى في إقليم كردستان دعوى إختلاس مايقارب  
( ٣٢ مليار دينار ) والأخرى دعوى شركة نصري ، فيما يخص الأولى المسار القانوني كامل ولا  
زالت الإجراءات مستمرة ، وفيما يخص الدعوى الثانية تم تسديد الجزء الأكبر ولا زالت الإجراءات  
مستمرة في تخفيض المبلغ فبعد أن كان ( ٥٥ مليار دينار ) أصبح ( ٢٠ مليار دينار ) ولا زال  
المصرف مستمر في تحصيل باقي المبلغ .

وبعد أن تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، قررت  
الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه .

ثانياً - مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات  
المناسبة بشأنه .

تم عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على الهيئة العامة من قبل السيد مراقب الحسابات .  
وبإستفسار من أحد المساهمين عن موجودات فروع المناطق المحررة وإمكانية التعويض عنها أو إن كانت  
مؤمن عليها أجاب السيد المدير المفوض أنه في الحالات الأمنية الإستثنائية لا تعوض شركات التأمين الخسائر  
في ذلك الحين لوجود عصابات داعش الإرهابية .

وبمداخلة هيئة الأوراق المالية وإستفسارهم بخصوص الصكوك المسحوبة على المصرف الزراعي وبأنه  
لم يتم تحصيل المبلغ لغاية الوقت الحاضر

أجاب السيد المدير المفوض بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لكن فيما يخص موضوع التنفيذ نواجه  
مشكلة ومع هذا توجد فوائد ٥٪ تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى ولحين التأدية قد تم مفاتحة عدة جهات منها  
وزارة المالية والبنك المركزي العراقي لإجبار المصرف الزراعي بالتسديد لكن دون جدوى فالمصرف  
الزراعي متلكاً عن التسديد لكن في سنة ٢٠٢٤ نأمل إستحصال كامل المبلغ مع الفائدة إن شاء الله .

وتم مداخلة البنك المركزي العراقي بإنه قد تم إرسال كتاب بالملاحظات كافة .

وبعد أن تمت مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ،  
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه .

٤



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

ثالثاً - الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

بعد الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٢ ، تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على ما جاء فيه .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

وبعد أن تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه .

خامساً- مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .

أوضح السيد المدير المفوض بأن صافي الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٢ بعد الضرائب بلغت ( ٥٣,١٥٤,٤٨٥,٠٠٠ دينار فقط ) وذلك لنشاط مصرف بغداد المتميز لذلك تم الإقتراح بتوزيع أرباح بنسبة ( ٧,٥ % ) من رأس المال وقد تم إستحصال موافقة البنك المركزي العراقي على أن يتم تحجيل المتبقي على الفائض المتراكم .

وبعد أن تمت مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع .

سادساً - تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٣ وتحديد إجورهما .

قررت الهيئة بإجماع الحاضرين بالمصادقة على إستمرار تعيين شركة فرقد السلمان وشركاؤه والسادة مكتب سعد رشيد مراقبي حسابات لشركة مصرف بغداد للعام ٢٠٢٣ وتحديد إجورهم وفقاً للضوابط .

سابعاً - مناقشة شطب مبلغ الموجودات الثابتة لفرع الرمادي والبالغة ( ٨٩,٥٨١,٦٠٣ دينار ) تسعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وثلاثة دينار فقط ، وشطب مبلغ الموجودات الثابتة لفرع الموصل والبالغة ( ١٦٨,٧٠٢,٦٩٦ دينار ) مائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وإثنان ألف وستمائة وستة وتسعون دينار فقط وإتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وبعد ان تمت مناقشة شطب مبلغ الموجودات الثابتة في الفقرة أعلاه ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرار الشطب وبناءً على طلب ممثل البنك المركزي العراقي بإشترط إستحصال موافقة المركزي العراقي على قرار الشطب .

٥



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

ثامناً - مناقشة شطب مبلغ من رصيد الديون المتعثرة والبالغة ( ٢,٥٠٧,٧٦٢,٩٤٦ دينار ) مليونين وخمسمائة وسبعة مليون وسبعمائة وإثنان وستون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار فقط و ( ١,٦٨٨,٧٢٦ دولار ) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار فقط والتي مبلغ مجموعها الكلي بالدينار العراقي ( ٤,٧١٩,٩٩٤,٠٠٦ دينار ) أربعة مليار وسبعمائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستة دنانير فقط وإتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وبعد ان تمت مناقشة شطب مبلغ من رصيد الديون المتعثرة في الفقرة أعلاه ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرار الشطب وبناءً على طلب ممثل البنك المركزي العراقي بإشتراط إستحصل موافقة المركزي العراقي على قرار الشطب .

تاسعاً - مناقشة تعديل المادة رابعاً من عقد شركة تأسيس الشركة وذلك بعد زيادة رأس المال البالغ ( ٢٥٠ مليار دينار ) ليصبح ( ٣٠٠ مليار دينار ) بزيادة ( ٥٠ مليار دينار ) إستناداً لأحكام المادة ٥٥ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك بناءً على كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٤٣٩/٢/٩ في ٢٠٢٣/٨/٢ الخاص بزيادة رأس مال المصارف لما لا يقل عن ( ٤٠٠ مليار دينار ) على أن يتم تحقيق زيادة رأس المال المطلوبة خلال عام ٢٠٢٤ وكذلك تعديل المادة ( رابعاً ) من عقد التأسيس بزيادة رأس المال وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .

أشار السيد المدير المفوض الى طلب البنك المركزي العراقي بزيادة رأس المال للمصارف لما لا يقل عن ( ٤٠٠ مليار دينار ) على أن يتم ذلك في العام ٢٠٢٤ وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس بزيادة رأس المال ، وإمتثالاً لطلبه تم الطرح لهذا الموضوع في هذا الإجتماع لزيادة رأس مال شركة مصرف بغداد من ( ٢٥٠ ) مليار دينار ( مئتان وخمسون مليار دينار فقط ) ليصبح ( ٣٠٠ ) مليار دينار ( ثلاثمائة مليار دينار فقط ) لسنة ٢٠٢٣ وزيادة ( ١٠٠ ) مليار دينار ( مائة مليار دينار فقط ) لسنة ٢٠٢٤ علماً بأن الزيادة لهذه السنة ستكون أرباحاً مترجمة بأسهم مجانية للمساهمين .

وبعد ان تمت مناقشة تعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة بزيادة رأس المال البالغ ( ٢٥٠ مليار دينار ) ليصبح ( ٣٠٠ مليار دينار فقط ) خلال سنة ٢٠٢٣ وزيادة ( ١٠٠ مليار دينار فقط ) لسنة ٢٠٢٤ ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرار الزيادة وتعديل العقد لتصبح المادة رابعاً " رأس مال الشركة ( ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) ثلاثمائة مليار دينار مقسم ( ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) ثلاثمائة مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد " .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

عاشراً - مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ( ٩ ) أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط بدلاً من ( ٧ ) أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .

أوضح السيد المدير المفوض بأن السبب الأساسي لزيادة أعضاء مجلس الإدارة هو الإمتثال لمتطلبات الحوكمة الرشيدة ولعدم تعارض إختصاص اللجان مع اللجان المطلوبة وسياسة عدم تضارب المصالح لذلك تطلب زيادة أعضاء مجلس الإدارة الى تسعة أعضاء

وبعد ان تمت مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على قرار زيادة عدد أعضاء المجلس وتعديل العقد لتصبح المادة خامساً "عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً للتصويت التراكمي".

أحد عشر - إنتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف من ( ٩ ) أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط وذلك لإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي .

بين رئيس الهيئة العامة أن موافقة البنك المركزي العراقي والجهات الأخرى المعنية حصلت على ترشيح ( ١٨ ) إسمائهم على الهيئة العامة وتم الطلب ممن يرغب بالترشيح لعضوية المجلس الأصلية والإحتياط بتقديم إسمه فلم يتقدم أحد .

أدرجت أسماء السادة المرشحين الأصليين والإحتياط على اللوحة كالاتي :-



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

أولاً : المرشحون للعضوية الأصلية :-

ت	الإسم	عدد الأسهم
١	عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي	١٠,٠٠٠
٢	ماجد علاوي حسين الساعدي	١٠,٠٠٠
٣	شركة المتحدة للإستثمارات	١٠,٠٠٠
٤	هيثم سميح بدر الدين البطيخي	١٠,٠٠٠
٥	باسل حسام الدين شاكر الضاحي	٢٠٠,٠٠٠
٦	زهير حمادة أحمد إدريس	١٠,٠٠٠
٧	مصطفى سمير الشامي	١٠,٠٠٠
٨	نعمان شاكر نعمان محمود	٥,٠٠٠,٠٠٠
٩	دارا نور الدين بهاء الدين	٥٠,٠٠٠

ثانياً : المرشحون لعضوية الإحتياط :-

ت	الإسم	عدد الأسهم
١	غسان أحمد سليم	٢٥,٠٠٠
٢	هاشم غيدان علوان	١٠٠,٠٠٠
٣	بيداء سالم سليمان	٥,٠٠٠
٤	نيران صبري إسحق	٢٨,٠٠٠,٠٠٠
٥	كاظم جواد عبد علي	١٠,٠٠٠
٦	عبد القادر عبد الجبار	١٠,٠٠٠
٧	جمال محمد طيب	٨,٥٢٧,١٩٣

حيث جرى الإقتراع السري بموجب الورقة المعدة لهذا الغرض ، التي أودعت في صندوق خاص ، وبعد إنتهاء التصويت فتح الصندوق فوجدت فيه ( ٣٦ ) ورقة فقط فجرى فرز الأصوات بإشراف مندوب مسجل الشركات وتم تسجيلها في قوائم خاصة أعدت لهذا الغرض بعد إستبعاد وإبطال ٣ أوراق بعد التدقيق ، وكانت نتائج الفرز كالاتي :-





No.

العدد :

Date:

التاريخ :

أولاً :- الأعضاء الأصليون :

فاز السادة التسعة المدرجة أسماؤهم أدناه وحصلوا على الأصوات المدرجة أزاءهم :

ت	الإسم	عدد الأسهم
١	باسل حسام الدين شاكر	١٤,٢٣٣,٨٣٩,٤٥٠
٢	نعمان شاكر نعمان	١٣,٢٨٨,٩٣٠,١٥٨
٣	عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي	١٣,١٢٥,٢٧٣,٣٠٣
٤	ماجد علاوي حسين الساعدي	١٣,١٢٥,١٠٨,٨٤٣
٥	دارا نور الدين بهاء الدين	١٣,١١٨,٩٨٠,١٥٨
٦	مصطفى سمير الشامي	١٣,١١٨,٩٣٩,٤٤٤
٧	هيثم سميح بدر الدين البطيخي	١٣,١١٨,٩٠٧,٩٤٧
٨	زهير حمادة أحمد إدريس	١٣,١١٨,٩٠٧,٩٤٧
٩	شركة المتحدة للاستثمارات	١٠,٠٠٣,٦٧١,٣٨٢

ثانياً:- الأعضاء الإحتياط

فاز السادة السبعة المدرجة أسماؤهم أدناه حسب تسلسل عدد الأصوات التي حصلوا عليها .

ت	الإسم	عدد الأسهم
١	غسان أحمد سليم	١٣,١٢٢,٥٢٩,٤٤٤
٢	نيران صبري إسحق	٨,٧٤١,٣٧٩,٤٨٩
٣	هاشم غيدان علوان	٨,٧١٤,٣١٣,٧٧٥
٤	بيداء سالم سليمان	٨,٧١٣,٦٣١,٨٢٧
٥	جمال محمد طيب	٨,٧١٣,٣٧٩,٤٨٩
٦	عبد القادر عبد الجبار	٨,٧١٣,٣٥٧,٢٧٨
٧	كاظم جواد عبد علي	٥,٥٩٨,١٢٠,٧١٣

أعلن مندوب مسجل الشركات النتائج أعلاه لمجلس الإدارة الجديد لشركة مصرف بغداد المساهمة الخاصة



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

بناءً على موافقة وتوصية ١٠٪ من المساهمين وتصويت بإجماع الحاضرين في الهيئة العامة تم إضافة الفقرات الثلاث الآتية :-

١. موافقة الهيئة العامة على تشكيل لجنة مراجعة الحسابات وهم :-

أ. السيد مصطفى سمير الشامي .

ب. السيد زهير حمادة إدريس .

ج. السيد نعمان شاكر نعمان .

٢. الموافقة على تمويل فرع مصرف بغداد ( المسرح الوطني ) وذلك بناءً على كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٢٧١٤٣/٢/٩ في ٢٠٢٣ /٩/١٤ بعد أن تم إنتقال الإدارة العامة الى البناية جديدة .

٣. الموافقة على إعادة فتح فرع مصرف بغداد ( الموصل ) .

وبعد مناقشة الفقرات الثلاث أعلاه بناءً على توصية ١٠٪ من المساهمين ، قررت الهيئة بالإجماع الموافقة على هذه الفقرات والمصادقة عليها .

ثاني عشر - إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠٢٢ .

تمت موافقة الهيئة بالإجماع على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم بواقع ( ٢٠ ) مليون دينار فقط للسيد رئيس مجلس الإدارة و ( ١٥ ) مليون دينار فقط لكل عضو مجلس إدارة .

وبعد الإنتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول أعمال الهيئة العامة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، شكر رئيس الهيئة العامة الحاضرين وممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح وأعلن ختام الإجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

رئيس الهيئة العامة  
باسل حسام الدين شاكر

مراقب الإجتماع  
غازي موسى جبر الكناني

كاتب الإجتماع  
داليا حسام صادق

مندوب دائرة تسجيل الشركات  
مصطفى حسن عطية

مندوب دائرة تسجيل الشركات  
عمار جمعة حسن