

محضر اجتماع الهيئة العامة
شركة مصرف المنصور للاستثمار المساهمة الخاصة
المنعقد في الادارة العامة للمصرف / الكرادة - محلة ٩٢٥ شارع ١٨ بناية ١٤٠ - بغداد
صباح يوم الاثنين ٢٠١٩/٨/١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصرف المنصور للاستثمار المساهمة الخاصة استناداً الى احكام المادة ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٠ ، انعقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة العاشرة و النصف من صباح الاثنين المصادف ٢٠١٩/٨/١٩ في الادارة العامة للمصرف / الكرادة - محلة ٩٢٥ شارع ١٨ بناية ١٤٠ - بغداد ، ولتعذر حضور رئيس مجلس الادارة ونائبه بسبب سفرهما ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة الدكتور زيد عبدالستار اليغدادى الذي رحب باسم السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و العاملين في المصرف كافة ، بالسادة الحضور و شكرهم على تلبيةهم الدعوة الموجهة اليهم .

وعملاً بالمادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ اختار رئيس الاجتماع السيد سعد مهند كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ، و الانسة ياسمين محمد مراقبةً لحساب النصاب و جمع الاصوات ، ثم طلب حساب عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع فاعلم بان العدد بلغ ٤٥٧ ٦٥٠ ٦٢٥ ١٩٤ سهماً اصالة و انابة و وكالة و يمثل ٧٧,٨٥% من اسهم رأس المال البالغ (٢٥٠) متنين وخمسين مليار سهم .

بناءً عليه اعلن رئيس الاجتماع حصول النصاب القانوني و بدء الاجتماع و دعا الى انتخاب رئيس للهيئة العامة فرُشح المساهم السيد عبد الباقي رضا ليتولى رئاسة الهيئة العامة و انتخب بالاجماع فتسلم رئاسة الهيئة و تقدم بالشكر للمساهمين على تقفهم و اعلن ان جدول اعمال الاجتماع يتكون من فقرة واحدة كما في كتاب الدعوة ، وهي تعيين مراقب حسابات ثاني لتدقيق حسابات المصرف لسنة ٢٠١٩ و تحديد اجوره .

ذكر السيد رئيس الهيئة العامة ان هناك ثلاثة اسماء لمراقبي حسابات مرشحين حتى الان وهم السادة : زهير محمود حسين البحراني و رحيم حسين معارج و آراس محمد سعيد و تساءل عما اذا كان هناك مرشحون آخرون فلم تقدم ترشيحات اخرى ، بناءً عليه طلب رئيس الهيئة العامة من الحضور تعيين احد المرشحين الثلاثة المذكورين فتم التصويت بالاجماع على تعيين مراقب الحسابات السيد رحيم حسين معارج مراقب حسابات ثاني لتدقيق حسابات المصرف لسنة ٢٠١٩ و تحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة .

وحيث انتهت الهيئة العامة للمصرف من تنفيذ فقرة جدول اعمال الاجتماع اعلن رئيس الهيئة ختام الاجتماع .

رئيس الهيئة العامة
عبد الباقي رضا

المراقبة
ياسمين محمد

كاتب
سعد مهند

