

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف التجاري العراقي

المنعقد في نادي الطوية بتاريخ ٢٠١٧/٨/٨

بناءً على الدعوة المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لاحكام المواد (٨٧،٨٦) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة ٢٥٩ المنعقدة في ٢٠١٦/٩/٢٢ . عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٨/٨ في قاعة نادي الطوية في منطقة الكرادة في بغداد ويحضور عضو مجلس الادارة السيد خليل عبدالوهاب البنية والمدير المفوض السيد نوري الدبيسي وعملا باحكام المادة /٩٥ من القانون ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة السيد خليل البنية وذلك لعدم تمكن السيد سعدون كبة رئيس مجلس الادارة من الحضور لسوء حالته الصحية ، وتم تعيين السيدة شيماء عبد محسن الربيعي مراقب للجلسة والانسة انسام عباس شفيق كاتب للجلسة .

وكان عدد الاسهم المتمثلة في الاجتماع (١٩٤،١٩٩،١٦٠،٤٩٤) مليار سهما ، مائة واربعة وتسعون مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ومائة وستون الف واربعمائة واربعة وتسعون دينار سهماً من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار سهم ولحصول النصاب القانوني الذي بلغ (٧٧،٦٨٠%) تم عقد الاجتماع ، حيث قررت الهيئة العامة اختيار السيد خليل عبدالوهاب البنية رئيساً لها .

ويحضور ممثلين من دائرة مسجل الشركات كل من (السيد هاشم حسون والسيدة مها هشام مهدي) ، وممثلين عن البنك المركزي العراقي (السيدة زينب علي كريم ، والسيدة سهاد داخل) ، وممثلة عن هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة وسن عبدالحسين رسن ، والسيدة نغم حسين اسماعيل) .

وبعدا تمت مناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه:-

استعرض السيد رئيس الجلسة الفقرات الواردة في اجتماع الهيئة العامة ومنها تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحصلت عدة مناقشات من قبل السادة المساهمين وكاتت هناك بعض الملاحظات التي طرحت من قبلهم ومنها اسباب تأخر انعقاد اجتماع الهيئة العامة طول هذه الفترة والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٥ ، حيث بين السيد رئيس الجلسة ان سبب تأخر الحسابات الختامية مرده لعدم اكتمال بعض الاجراءات المتعلقة بالجهات الرقابية ، وبعدها مناقشات تمت المصادقة بالاجماع .

المصرف التجاري العراقي
ش.م.
الادارة العامة

٢- عرض تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه :-

تم عرض تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة عليه بالاجماع .

٣- عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه :-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وصادقت عليه بالاجماع .

٤- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه :-

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث وجه احد المساهمون بعض الاستفسارات وقد اجاب السيد المدير المالي على الاسئلة مزوداً بالحضور بالتفاصيل المالية ووضح بأن جميع العمليات المصرفية تتم ضمن تعليمات البنك المركزي وكل التحركات المالية يتم ادراجها والتصريح عنها اصولاً وتتم عن طريق البنك المركزي ويموافقته .

اثار البنك المركزي بعض الملاحظات التي تمت الاجابة عليها من قبل المدير المالي ومنها ملاحظة البنك المركزي حول وجود ايرادات عالية بسبب اعتماد المصرف على مزاد العملة والتي حال انتهاءه ستقل ايرادات المصرف ، حيث بين السيد المدير المالي بأن ايرادات المصرف تأتي من عدة نشاطات ومن ضمنها فوائد حوالات الخزينة التي تخلو من الخطورة ووضح سياسة المصرف فيما يخص ادارة اموال المساهمين والاستثمار الرصين والمضمون وذات عوائد مالية عالية .، وكذلك استفسر البنك المركزي عن الديون مشطوبة ، حيث شرح المدير المالي كيفية تطبيق المصرف لتعليمات البنك المركزي بأحتساب مخصص على الائتمان النقدي ، وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية بالاجماع .

٥- مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها :-

تمت مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ من قبل السادة المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

٦- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

أ- احتجاز الاحتياطي القانوني

ب- توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢,٦% من القيمة الاسمية للاسهم



اشارت ممثلة عن البنك المركزي الى ان مقسوم الارباح قليل بالرغم من كون المصرف ليس لديه فروع في المناطق الساخنة ، حيث اوضح السيد المدير المالي التباين بين الايرادات والارباح واكد السيد رئيس الجلسة ان هذه الارباح ستكون افضل ان شاء الله في عام ٢٠١٦ ، وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة على احتجاز الاحتياطي القانوني وتوزيع الارباح النقدية بنسبة ٢,٦% من القيمة الاسمية للسهم بالاجماع .



٧- النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم

تمت المصادقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع

٨- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد اجورهم :-

تمت المصادقة على تعيين شركة مصطفى عباس وشركة مهند العساف كمراقبي حسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد اجورهم بالاجماع .

٩- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط للدورة القادمة :-

اتى السيد رئيس الجلسة المساهمين لاختيارهم جميع اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط للدورة السابقة وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط للدورة القادمة وهم كما يلي :-

اسماء المرشحين للاحتياط

شركة IDS للتطوير والخدمات

فرات عبدالعظيم كبة

مضر اسماعيل يحيى محمد

صادق خلف الساعدي

يحيى اسماعيل داود الحكيم

ولاء حسين هاشم

سعد جواد علي العبدلي

اسماء المرشحين الاصليين

محمد حميد دراغ

شركة واحة الطاقة الخليجية للخدمات النفطية

جمال ظاهر يحيى محمد

البنك الاهلي المتحد ش.م.ب

شركة مستقبل الامتياز لتجارة المواد والتاسيسات

نوري مزعل سعدون الدبيسي

شركة العراق للتطوير والخدمات المحدودة

وبعد ان اكتملت عملية التصويت وفتح الصندوق من قبل ممل مسجل الشركات حيث كانت اصوات المرشحين

كالتالي:-



أسماء الفائزين الأصليين

عدد الاسهم	عدد الاصوات	أسماء الفائزين الاصليين
500,000	188,556,066,293	محمد حميد نراغ الدراغ
560,474	188,434,013,329	جمال طاهر يحيى التكريتي
187,500,000,000	188,403,392,297	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب يمثلها المعزز بدين الله محمد ثروت الرافي
100,000	188,389,360,341	شركة العراق للتطوير والخدمات المحدودة يمثلها هشام زغلول محمد عبد المطلب
100,000	188,366,360,341	شركة مستقبل الامتياز لتجارة المواد والتاسيسات تمثلها ميرنا ميشال صليبي الاشقر
500,000	188,362,867,484	نوري مزعل سعدون الديبسي
100,000	188,328,006,186	شركة واحة الطاقة الخليجية للخدمات النفطية يمثلها جميل ايلي جميل عطاس
	1,318,840,066,271	مجموع الاصوات

أسماء الفائزين الاحتياط

عدد الاسهم	عدد الاصوات	أسماء الفائزين الاحتياط
1,960,592	188,323,291,658	فرات عبد العظيم عبد الرزاق كبة
25,000	188,140,501,790	سعد جواد علي محمد سعيد
25,000	187,634,189,510	ولاء حسين هاشم نصر الله
10,000	187,611,860,565	صادق خلف بنيان الساعدي
25,000	187,595,835,355	يحيى اسماعيل داوود الحكيم
100,000	187,595,835,355	شركة I.D.S للتطوير والخدمات الفنية والهندسية يمثلها رضا محمد علي رضا
25,000	187,577,335,355	مضر اسماعيل يحيى محمد
	1,314,478,849,588	مجموع الاصوات



~~انما زود
مدير
17/17~~

17/17