

مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

المنعقد بتاريخ 2015/11/21

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقراري مجلس ادارة المؤرخين في 2015/6/20 وفي 2015/8/20 .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي /م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف 2015/11/21 في قاعة نادي العلوية / بغداد وعملا بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد علي مفتن خفيف وتم اختيار السيدة ضحى محمود محمد كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد غازي موسى جبر الكناني مراقبا للاجتماع , وبالنظر لحضور كل من يحمل اصاله اوانابة اووكالة مامجموع (218795151901) سهما من اصل راس مال الشركة والبالغ (252,000,000,000) منتان واثنان وخمسون مليار دينار تم تحقق النصاب القانوني واعلن ذلك ومن ثم تم انتخاب السيد علي مفتن خفيف رئيسا للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من السيد حازم غازي عبد الانسة شروق موسى عبدالكريم .

اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة ووكمايلي :-

- 1- مناقشة تقرير مجاس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
تمت المصادقة على التقرير بالاجماع .
- 2- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للمصرف للسنة 2014 من قبل الهيئة العامة وتمت التصويت والمصادقة عليه بالاجماع .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفيما يتعلق بموضوع الارباح المتحققة في 2014/12/31 والبالغة (9151) مليون دينار (تسعة مليارات ومائة وواحد وخمسون مليون دينار) وبناء على ماجاء بكتاب هيئة الاوراق المالية المرقمة 266/20 والمؤرخ في 2015/7/2 والقاضي بتحويل هذه الارباح الى مخصص الائتمان . وافقت الهيئة العامة على تحويل الارباح المتحققة الى مخصص الائتمان دعما لتعزيز مكانة المصرف وتم التصويت والموافقة بالاجماع وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وحسابات الختامية بالاجماع.
- 4- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد اجوره .
تم تعيين مكتب (عادل اسماعيل الشبيبي) مراقبا لحسابات المصرف لسنة 2015 وتحديد اجوره وفق ضوابط المهنة

اربيل - برايتى - شارع ٤٠ م
Erbil - Brayati - 40m st.
Ariafone:066 255 9888/Korek Mob.:(0)750 78 78888
Asiacell Mob.: (0)770 645 3330
E-mail: ubi erbil@yahoo.com
النجف - حي العطاء
E-mail: najaf-branch@ub-iq.com
الناصرية - شارع الكويتي
E-mail: thiqar-branch@ub-iq.com

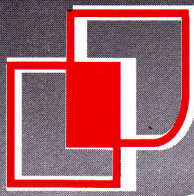
فرع اربيل
فرع النجف الاشرف
فرع الناصرية

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١
Baghdad - Hay Al-Karada - Al-Masbah Int. - 903/77/Bldq.11
Tel: 7178434 - 7178572 - 7178433 - 7178573
E-mail: ubiq@ub-iq.com
Website:www.ub-iq.com
شارع ١٤ تموز الفرع المجاور للكنيسة المؤدي الى فندق المناوي باشا
Mob.: 07712488681
E-mail: albasra_branch@ub-iq.com
كربلاء شارع التربية
E-mail: karbala-branch@ub-iq.com

الادارة العامة
والفرع الرئيسي

فرع البصرة

فرع كربلاء المقدسة



مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية 2014/12/31
- أ- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ب- اعتذر السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن قبول مبدأ اقرار مكافئة لهم
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفق المادة 108 / رابعا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل
- فتح السيد رئيس الهيئة العامة باب الترشيح حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازانه عدد الاسهم التي يمتلكها وكمايلي :
- المرشحين الاصليين** **عدد الاسهم التي يمتلكها**

16,885,509,427	1-- السيد علي مفتن خفيف
15,525,404	2- السيد طلال ابراهيم رحومي
12,013,618,421	3- السيد سعيد محمد حسين
31,343,187,274	4 - السيدة سوسن صالح حسن
6,809,211	5 - فراس صبيح جبر

ومرشيحي لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاسماء والمدرجة ادناه

المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
1- السيد عقيل مفتن خفيف	32721416214
2- السيدة حامد عبد ساجت	2000
3- السيد احمد جاسم سلمان	2000
4- السيد منجد عبدالله فتاح	680921
5- السيد عباس مفتن خفيف	24127615207

وبعد انتهاء عملية الاقتراع السري والتصويت وفرز الاصوات ظهرت نتائج المرشحين لعضوية مجلس الادارة وكما مثبت ومؤشر ازاء كل منهم عدد الاصوات التي حصلوا عليها .

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	السيد علي مفتن خفيف	16,885,509,427	208060465528
2	السيد طلال ابراهيم رحومي	15,525,404	208010465528
3	السيد فراس صبيح جبر	6809211	208010465528
4	السيد سعيد محمد حسين	12013618421	208058773868
5	السيد سوسن صالح حسن	31343187274	1674681174989

اربيل - برايتي - شارع ٤٠ م
Erbil - Brayati - 40m st.
Ariafone:066 255 9888/Korek Mob.:(0)750 78 78888
Asiacell Mob.: (0)770 645 3330
E-mail: ubi erbil@yahoo.com
النجف - حي العطاء
E-mail: najaf-branch@ub-iq.com
الناصرية - شارع الكويتي
E-mail: thiqar-branch@ub-iq.com

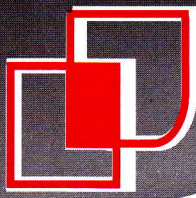
فرع اربيل
فرع النجف الاشرف
فرع الناصرية

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١
Baghdad - Hay Al-Karada - Al-Masbah Int. - 903/77/Bldq.11
Tel: 7178434 - 7178572 - 7178433 - 7178573
E-mail: ubiq@ub-iq.com
Website:www.ub-iq.com
شارع ١٤ تموز الفرع المجاور للكنيسة المؤدي الى فندق المناوي باشا
Mob.: 07712488681
E-mail: albasra_branch@ub-iq.com
كربلاء شارع التربية
E-mail: karbala-branch@ub-iq.com

الادارة العامة
والفرع الرئيسي

فرع البصرة

فرع كربلاء المقدسة



مصرف الأتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

ب - وظهرت نتائج مرشحي لعضوية مجلس ادارة الاحتياط وكماموشر ازاء كل منهم عدد الاصوات التي يملكونها وعدد الاصوات (الاسهم) التي حازو عليها وكما يلي :-

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	السيد عقيل مفتن خفيف	32721416214	208,010,465,528
2	السيد عباس مفتن خفيف	24127615207	208,010,046,528
3	السيد حامد عبد ساجت	2000	208,010,000,000
4	السيد احمد جاسم سلمان	2000	169,104,793,897
5	السيد منجد عبدالله فتاح	680921	69,000,000,000

وبذلك يكون ترتيب الفائزين كمايلي :-

اولا - الاعضاء الاصليين

1- السيد علي مفتن خفيف

2- السيد سعيد محمد حسين

3- السيد طلال ابراهيم رحومي

4- السيد فراس صبيح جبر

5- السيدة سوسن صالح حسن

أربيل - برايتي - شارع ٤٠ م

فرع أربيل

Erbil - Brayati - 40m st.

Ariafone:066 255 9888/Korek Mob.:(0)750 78 78888

Asiacell Mob.: (0)770 645 3330

E-mail: ubi erbil@yahoo.com

النجف - حي العلماء

E-mail: najaf-branch@ub-iq.com

الناصرية - شارع الكويتي

E-mail: thiqar-branch@ub-iq.com

فرع النجف الاشرف

فرع الناصرية

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

Baghdad - Hay Al-Karada - Al-Masbah Int. - 903/77/Bldq.11

Tel: 7178434 - 7178572 - 7178433 - 7178573

E-mail: ubiq@ub-iq.com

Website:www.ub-iq.com

شارع ١٤ تموز الفرع المجاور للكنيسة المؤدي الى فندق المناوي باشا

Mob.: 07712488681

E-mail: albasra_branch@ub-iq.com

كربلاء شارع التربية

E-mail: karbala-branch@ub-iq.com

الادارة العامة

والفرع الرئيسي

فرع البصرة

فرع كربلاء المقدسة



مصرف الأتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

ثانياً - الاعضاء الاحتياط

- 1- السيد عقيل مفتن خفيف
- 2- السيد حامد عبد ساجت
- 3- السيد عباس مفتن خفيف
- 4- السيد احمد جاسم سلمان
- 5- السيد منجد عبدالله فتاح



وفي ختام الجلسة ولما لم يبق مايقال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

السيد علي مفتن خفيف

مراقب الجلسة

السيد غازي موسى جبر الكناني

كاتب الجلسة

السيدة ضحى محمود محمد

أربيل - برايتي - شارع ٤٠ م

Erbil - Brayati - 40m st.

Ariafone:066 255 9888/Korek Mob.:(0)750 78 78888

Asiacell Mob.: (0)770 645 3330

E-mail: ubi erbil@yahoo.com

النجف - حي العلماء

E-mail: najaf-branch@ub-iq.com

الناصرية - شارع الكويتي

E-mail: thiqar-branch@ub-iq.com

فرع أربيل

فرع النجف الاشرف

فرع الناصرية

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

Baghdad - Hay Al-Karada - Al-Masbah Int. - 903/77/Bldq.11

Tel: 7178434 - 7178572 - 7178433 - 7178573

E-mail: ubiq@ub-iq.com

Website:www.ub-iq.com

شارع ١٤ تموز الفرع المجاور للكنيسة المؤدي الى فندق المناوي باشا

Mob.: 07712488681

E-mail: albasra_branch@ub-iq.com

E-mail: karbala-branch@ub-iq.com

الادارة العامة

والفرع الرئيسي

فرع البصرة

فرع كربلاء المقدسة