

Ref :

العدد :

Date:

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف دجلة و الفرات مساهمة خاصة
المنعقد في بغداد مقر الشركة شارع سلمان فائق ٢٠١٤/١٢/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة وفقا لاحكام المواد (٨٧ و ٨٨) من قانون الشركات النافذ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف دجلة و الفرات م.خ صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٤/١٢/٣١ الساعة العاشرة و النصف صباحا في مقر الشركة الكائن في بغداد شارع سلمان فائق .

و استنادا لاحكام المادة ٩٥ /اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد محمد فاضل عبد الحميد و عين السيد امين احمد مختار كاتباً للجلسة و السيد عماد اباد نظمي مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابة ووكالة (٢٥٩،٣٥٤،٣٢٨،٦٩) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (١٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) تمثل راسمالها المدفوع فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع و تم انتخاب السيد محمد فاضل عبد الحميد رئيسا للهيئة العامة للشركة بالاجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالاتي :

١- انتخاب سبعة اعضاء اصليين و سبعة اعضاء احتياط لمجلس ادارة الشركة :
تم بيان شروط العضوية من قبل ممثلي دائرة تسجيل الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ والقوانين والقرارات النافذة ،كما بين ممثلي البنك المركزي العراقي ضرورة استحصال موافقة البنك المركزي على السادة المرشحين.
واعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الادارة وقد تم الترشح وكالاتي :

عدد الاسهم التي يملكها

أ - المرشحين الاصليين

٤،٣٣٧،٩٣٩،٠٧٦

١ - محمد فاضل عبد الحميد

١٠٠٠٠٠٠٠

٢ - شركة الكرم للوسط ببيع و شراء الاوراق المالية



٢,٦٩٠,١٢٩	٣ - فرزدق عبد الرزاق حسين
١,٠٠٠,٠٠٠	٤ - صاحب بدر عبود
٨,٦١٧,٠٠٨,٠٥٥	٥ - شركة سما الندى للاستثمارات السياحية
١,٠٠٠,٠٠٠	٦ - زينب هلال احمد
١,٠٠٠,٠٠٠	٧ - وداد سلمان حميد

و لم يترشح للعضوية الاصلية غير ما ذكر اعلاه

و ترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازانهم عدد الاسهم التي يمتلكها:

<u>عدد الاسهم التي يمتلكها</u>	<u>ب- المرشحين الاحتياط</u>
١,٠٠٠,٠٠٠	١- ياسر عبد الكريم احمد
١,٠٠٠,٠٠٠	٢- شركة فندق بغداد
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣ - وليد خالد ابراهيم
١,٠٠٠,٠٠٠	٤ - احسان صادق مهدي
١,٣٣٨,٠٢٦	٥ - محمد عثمان محمد
٩,٥٨٢,٠٠٠	٦ - اديب عبد الله عباس
١,٠٠٠,٠٠٠	٧ - سامي رشيد فليح
١,٠٠٠,٠٠٠	٨ - محمد رضا عبد الوهاب

و لم يترشح لعضوية الاحتياط غير ما ذكر في اعلاه.

و بعد اجراء الاقتراع السري و العد و الفرز ظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاصليين و كالاتي و ازانه عدد الاسهم و الاصوات التي حصلوا عليها:

<u>الاصوليين</u>	<u>الاصوات التي حصلوا عليها</u>
١- محمد فاضل عبد الحميد	٤١,٠٩٥,٢٠٣,٥٧٥
٢ - شركة الكرم للبتوسط ببيع و شراء الاوراق المالية	٦٩,٣٠٠,٩٤٦,٩٢٩
٣ - فرزدق عبد الرزاق حسين	٦٠,٩٩٤,٠٦٦,٣٧٤
٤- صاحب بدر عبود	٥٠,٩٩٠,٨٦٦,٣٧٤
٥ - شركة سما الندى للاستثمارات السياحية	٥٠,٩٩٢,١٧٦,٢٤٥
٦- زينب هلال احمد	٥١,٠٩١,١٧٦,٢٤٥



٥١٠٠٧٩٠١٧٦٠٢٤٥

٧- وداد سلمان حميد

و ظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاحتياط و ازانه عدد الاسهم والاصوات التي حصلوا عليها و هم الفائزون الاحتياط.

الاصوات التي حصلوا عليها

الاحتياط

٥٠٠٠٩٩١٠٨٦٦٠٣٧٤

١- ياسر عبد الكريم احمد

٣٧٠٩٥٢٠٢٧٥٠٣١٠

٢- شركة فندق بغداد

٢٩٠٧٢٨٠٦٥٧٠٥٥٤

٣- محمد عثمان محمد

٢٩٠٦٢٣٠٠١٩٠٠٧٦

٤- احسان صادق مهدي

٢٩٠٦٢١٠٠١٩٠٠٧٦

٥- محمد رضا عبد الوهاب

١٩٠٩٠٢٠٣٢٨٠٦٠٧

٦- سامي رشيد فليح

١٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- وليد خالد ابراهيم

٩٠٦٤٣٠٣٥٦٠٥٧٧

٨- اديب عبد الله عباس

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر و التوقيع عليه

رئيس الهيئة العامة
محمد فاضل عبد الحميد

مراقب الجلسة
عماد اياد نظمي

كاتب الجلسة
امين احمد مختار

مندوبي مسجل الشركات

احمد عدنان عبد الرزاق

محمد اسود حمد

