

Ref :

Date : / /201

٢٠١

مصرف دار السلام للاستثمار

مجلس الإدارة

محضر أجتتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة مصرف دار السلام للاستثمار المنعقد بتاريخ 2015/5/24

أستناداً " لإحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس ادارة شركة مصرف دار السلام للاستثمار المنعقد بتاريخ 2014/9/2 وبناءاً " على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة المصرف , أجتتمعت الهيئة العامة للمصرف (اجتماعها المؤجل) صباح يوم الاحد المصادف بتاريخ 2015/5/24 في الساعة العاشرة صباحاً " في مقر ادارة المصرف والكتان (بغداد - برك السعدون - شارع النضال - محطه 103 - زقاق 41 - بناية 3) . وبحضور مندوب المسجل الست نجاة ابراهيم والسيد احمد عدنان وكذلك حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كلا " من الست خديجة محمود والست سوسن حسين والسيد راجح عبد علي , وكذلك حضر ممثلي عن هيئة الاوراق المالية كلا " من الانسة نغم حسين والسيد سامر عبد العباس , وقد ترأس الجلسة السيد سريست بايز عباس / رئيس مجلس ادارة المصرف وتم تعيين السيد حسين محمد علي البرزنجي كاتب الجلسة والسيد طارق البديري مراقباً " للجلسة , وقد حضر الاجتماع حملة الاسهم من مساهمي المصرف ما مجموعه (106,641,562,680) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار وأعلن عن تحقق النصاب القانوني , وتم انتخاب السيد زياد هاشم عباس رئيساً " للهيئة العامة ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال المصرف لسنة 2013 أطلع اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس ادارة المصرف لعام 2013 وقد استفسر ممثلة البنك المركزي العراقي عن الاتي :-
 - لم يتم تسليم النسخة الاصلية من حسابات المصرف لعام 2013 للبنك المركزي العراقي حيث من المفترض ان تسلم قبل ثلاثين يوماً " الى البنك المركزي العراقي وقد اجاب رئيس الهيئة باته سبق وان قدمت الحسابات للبنك المركزي العراقي وتم تزويدهم بنسخه اخرى من الحسابات أثناء الاجتماع .
 - كما استفسرت ممثلة البنك المركزي العراقي عن ماورد بالصفحة رقم (15) من تقرير مجلس الادارة فقرة مبلغ الائتمان النقدي حيث ورد (29,801) مليار والصحيح هو (29,801) مليون .
 - اجاب رئيس الهيئة العامة بورود عبارة مليار سهواً " (خطأ مطبعي) والصحيح هو عبارة مليون .
 - كما استفسرت ممثلة البنك المركزي العراقي عن ما ورد ذكره بالصفحة (19) من التقرير عن عقود الايجار لفروع المصرف ومن ضمنها فرع الموصل في حين الفرع المذكور قد دمج مع فرع دهوك .
 - اجاب رئيس الهيئة العامة ان عقود الايجار مبرمة في عام 2012 وان الغلق فرع الموصل حدث في منتصف عام 2013 .
 - كما استفسر المساهم ودود عبد الباقي من ان فروع المصرف في بغداد حققت خسائر واقترح ضرورة معالجة هذا الامر من قبل ادارة المصرف
 - اجاب رئيس الهيئة العامة بأن الوضع الامني والاقتصادي هو السبب , كما ان هذه الخسائر بفروع المصرف قد تحققت بزمن مجلس الادارة السابق .
 - وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2013/12/31 .
 - استفسر ممثلة البنك المركزي العراقي عن ماورد بالصفحة (31) الفقرة ثامناً " منها (السياسات المحاسبية) حيث بينت انه من المفترض اعتماد القاعدة المحاسبية التاسعة من نظام المحاسبي الموحد اجاب مراقب الحسابات انه من مبدأ الثبات بالمبادئ المحاسبية تتم اعتماد اساس القسط الثابت .
 - كما اشارت ممثلة البنك المركزي العراقي بوجود تغيير مراقب الحسابات لعام 2015 .
 - كما استفسر المساهم محمد الشماع عن تقرير كشف الاستثمارات باته غير دقيق وغير لائق حيث لم تدرج القيمة السوقية فكيف تم استخراج الربح والخسارة .
 - اجاب رئيس الهيئة العامة باته سوف يتم معالجة بالحسابات القادمة .



Ref :

Date : / /201

٢٠١ / /

- كما استفسر عن ماورد بصفحة (54) فقرة مصروفات خدمية أخرى حيث بين انه من الواجب توضيح هذه الفقرة وبيان ماهي هذه المصروفات وادراجها ضمن التبويبات المحاسبية المعتمدة .
- اجاب رئيس الهيئة العامة بان رئيس مجلس الادارة السابق قام بأجراءات صرف غير مبنوية او لا يمكن تبويبها بموجب النظام المحاسبي وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص .
- وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية .
- 3- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات
- تمت المصادقة على التقرير بالاجماع .
- 4- اقرار مقسوم الارباح لعام 2013 .
- قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم .
- 5- مناقشة زيادة رأسمال المصرف من (150) مليار دينار الى (250) مليار دينار .
- حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادتين 55 - اولاً و 56 - رابعاً من قانون الشركات وكالاتي :-
- 1- طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام بمقدار (45,000,000,000) خمسة واربعون مليار سهم وفقاً لأحكام المادة 55 - اولاً من قانون الشركات .
- 2- قيام المستثمرين (المدرجة اسمائهم اثناء وعدد الاسهم المكتتب بها ازالة كل سهم) بشراء أسهم مقدارها (55,000,000,000) خمسة وخمسون مليار سهم تسوية قسمة الاداء بسعر (1.100) دينار ومائة فلس للسهم وكالاتي :-
- حصة المستثمرين (50,000,000,000) خمسين مليار سهم
- حصة باقي مساهي المصرف (5,000,000,000) خمسة مليار سهم .

المستثمرون هم :-

- أ- خالد عبد الله العكدي 14,500,000,000 سهم
- ب- الشركة المدنية للمقاولات العامة 14,500,000,000 سهم
- ت- شركة سما الضحى للمقاولات العامة 14,500,000,000 سهم
- ث- سامان بايز عباس 5,000,000,000 سهم
- ج- نهاد هاشم عباس 1,500,000,000 سهم
- وتعديل المادة خامساً من عقد الشركة لتقرأ كالاتي :-
- المادة خامساً / رأسمال المصرف (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار مقسمة الى (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم
- 6- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة فرقد السلطان مراقب حسابات للشركة لتدقيق حسابات عام 2014 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- 7- قررت الهيئة العامة بالاجماع عدم ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لسنة 2013 وعدم مكافاتهم , وذلك لوجود خروقات قانونية ومالية اثناء دورة المجلس السابق وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل ادارة الشركة .



رئيس الهيئة العامة

زياد هاشم عباس

مندوب المسجل

أحمد عدنان / نجاه ابراهيم

مراقب الجلسة

طارق البدرى

كاتب الجلسة

حسين محمد علي



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten text in Arabic: محمد رسود محمد
م. م. نانسي
صلاوة محمد
تاريخ: ١٠/١٠/٢٠١٧

Rectangular box containing a small table with two columns and one row, possibly for registration details.

استناد الصفة (٥) ولجنة المال والإمداد الزيادة