

اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد ش.م.خ

يوم الإثنين الموافق ٢٩/٦/٢٠١٥

إستناداً لأحكام المادة ٨٦ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٥/٢/١٦ .
عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠١٥/٦/٢٩ في نادي العلوية .

وعملاً بأحكام المادة / ٩٥ من القانون تم تعيين السيد قيس جميل محمد كاتباً للجلسة وتعيين السيد غازي موسى الكناني مراقباً للجلسة وبحضور أصالة وإنابة ووكالة بمقدار (١٧١,٣٥٠,٢٦٥,٨٢٩) مائة وواحد وسبعون مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ومائتان وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون سهماً .

من أصل رأس المال البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وخمسون مليار دينار وتم الإعلان عن حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد عبد الباقي رضا هادي رئيساً للهيئة وبحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة نجاة إبراهيم وأسماء حلمي وأنسام لفته وكذلك ممثلي البنك المركزي كل من السيد يعقوب يوسف سلمان وسؤدد علي كرم وشروق قاسم .

وكذلك ممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس والسيدة نغم حسين . وتم تعديل جدول الأعمال بجعل فقرة الانتخابات الفقرة الأخيرة وبالإجماع .

وبوشر بمناقشة جدول الأعمال :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

تم إستعراض الملاحظات المتعلقة من قبل البنك المركزي حول تقرير المجلس وبخصوص فروع المصرف في المحافظات الساخنة وماهي الإجراءات المتخذة بشأنها وأجاب المدير المفوض حول ملاحظات البنك المركزي بأن الوضع الإقتصادي أثر على عمل هذه الفروع وكذلك ما تعانيه المحافظات الساخنة من وضع أمني متردي والشركة تعمل جاهدة لتحسين عملها وزيادة أرباحها في باقي فروع المصرف كما أن المصرف خصص مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليار دينار لسد الخسارة في المحافظات الساخنة والفروع التي لم تحقق ربحية خلال عام / ٢٠١٤ . وتم السؤال عن الأرباح المتحققة للمصرف خلال النصف الأول من السنة المالية وحيث تم بيان مقدار الأرباح المتحققة وهي (٢٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مقارنة بنفس الفترة للعام السابق حيث كانت (١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أي بزيادة الأرباح بمقدار (٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار للسنة الحالية .

وتم بعد المناقشة المصادقة بالإجماع على تقرير المجلس من قبل الهيئة العامة .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

حيث بين ممثل البنك المركزي بطلب إستيضاح عن عدم إستحصاف إمتناع صكوك فرع الفلوجة وهل تم إحتساب مخصص لها .
وأجاب السيد مراقب الحسابات بأنه تم إحتساب مخصص وتم إعداد كتاب من قبل البنك المركزي الى المصرف الزراعي لغرض التسديد لكون الإلتزام قائم على المصرف الزراعي .

وإستفسر ممثل البنك المركزي عن سبب عدم إظهار صحة الأرصدة لدى فروع المصرف في الخارج في تقرير مراقب الحسابات

وأجاب السيد رئيس الهيئة بان هناك أقساماً في فروع المصارف الخارجية هي المسؤولة عن هذه الإجراءات ولايوجد أي إشكال أو تلكؤ في عملها .

وكذلك تم الإستفسار عن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وكيفية إحتسابها وتم بعد المناقشة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة وبالإجماع .

٣ . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
وبعد المناقشة والإطلاع تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية من قبل الهيئة العامة .

٤ . الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / ٢٠١٤ .
حيث تم الإطلاع من قبل الهيئة العامة على تقرير اللجنة .

٥ . مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام / ٢٠١٤ وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
حصلت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على توزيع أرباح بنسبة (٨ %) من رأس المال لسنة / ٢٠١٤ .

٦ . تعيين مراقب الحسابات لعام / ٢٠١٥ وتحديد إجوره .
تم بالإجماع الموافقة على تعيين السيد (علي محمد حمودي) مراقباً لحسابات عام / ٢٠١٥ وتحديد إجوره وفق الضوابط .

٧ . إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة / ٢٠١٤ .
تم بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس وتم تحديد مكافآتهم بواقع (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً لرئيس المجلس و (١٤,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً لأعضاء المجلس وتمت التوصية لمجلس الإدارة بمنح مكافآت للعاملين بواقع راتب واحد .

٨ . مقترح شطب ديون متعثرة السداد مجموعها (٩٠٦,٢٨٤,٠٠٠) دينار بعد أن إستنفذت جميع السبل الممكنة لتحصيلها وسيتم الإفصاح عنها في حسابات السنة القادمة .

وإستعرض رئيس الهيئة من أين جاءت هذه الديون وهي من موظفين قامو بسحب سلف من المصرف ولم يسددوا ما بذمتهم وكذلك دين بذمة أحد موظفي المصرف التي وافاها الأجل وكذلك معاملات مزورة وحوالات مسروقة مما تعذر على إستيفاءها لهذا قررت الهيئة العامة وبالإجماع على شطب هذه الديون .

٩ . إنتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف (٧) أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط .
وتم بيان أسباب إستقالة المجلس السابق وإجراء إنتخابات جديدة لمجلس الإدارة حيث إستعرضت الهيئة بانه قد حصلت الموافقة المبدئية على أعضاء المجلس الجدد الأصليين والإحتياط من قبل البنك المركزي ال (١٤) عضو بواقع (٧) أصليين ومثلهم إحتياط

وتم بيان أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الأصليين وهم كما في أدناه .



عدد الأسهم	الإسم
١,٧٠٢,٦٧٦,٧١٧	١. عصام إسماعيل شريف
٢٠٠٠	٢. مسعود محمود جوهر
٢٠٠٠	٣. سعدون عبد الله
١٣٩,٩٠٠,٩٠٤	٤. عادل محمد عبد الحسين
١,٧٧٠,٢١٧	٥. سعد جبوري حمزة
٢٠٠٠	٦. توفيق الدجاني
٤,٠٤٣,٣٦٧	٧. محمد علي جابر

وتم بيان أسماء المرشحين الإحتياط وهم كما في أدناه :-

عدد الأسهم	الإسم
٧٢٠,٣٧٠	١. حبيب جواد راضي
٢,١٠٠,٠٠٠	٢. هاشم غيدان علوان
٥٢١,٧٩٠	٣. عبد السميع عبد الحميد
١,٠٩٩,٤٧١	٤. ماهر كريم حسين
٢٠٠٠	٥. أثير طالب هادي
٢٠٠٠	٦. صلاح صاحب شاكر
١١٨,٦٣٠	٧. مازن عاصم رؤوف
٢,١٠٥,٢٨٢	٨. عبد الستار جبار

وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصليين الأسماء في أدناه :-

عدد الأصوات	الإسم
١٧١,٠٠٢,٦٦٦,١٢٠	١. عصام إسماعيل شريف
١٧٠,٤٣٦,٠٠٨,٤٤٧	٢. عادل محمد عبد الحسين
١٧٠,٤٣٠,٩٠٦,٤٠١	٣. محمد علي جابر
١٧٠,٣٦٣,٢٧٨,٧٦٣	٤. مسعود محمود جوهر
١٧٠,٣٥٣,٨٦٦,٠١٨	٥. سعدون عبد الله
١٧٠,١٩٥,٠٢٦,٠٤٥	٦. سعد جبوري حمزه
١٧٠,١٩٤,٩٠٧,٤١٤	٧. توفيق الدجاني

وفاز بعضوية مجلس الإدارة الإحتياط الأسماء المدرجة في أدناه .

عدد الأصوات	الإسم
١٦٩,٩٢٨,٨٨٧,٣٤٨	١. حبيب جواد راضي
١٣٠,٩٥٠,٥٩٩,٥٢٠	٢. ماهر كريم حسين
١٣٠,٦١٢,١٣٩,٩٦٩	٣. مازن عاصم رؤوف
١٣٠,٥٣٧,٨٣٤,٦٢٤	٤. أثير طالب هادي

١٣٠,٥٣٧,٨٣٤,٦٢٤

١٣٠,٤٥٤,٩٧٧,٤٨١

١٣٠,٣٥٤,٧٧١,٧٠١

٥٣١,٨٢٦,٤٧٦

٥. هاشم غيدان

٦. عبد السميع عبد الحميد

٧. صلاح صاحب شاكر

٨. عبد الستار جبار

ولما لم يتبقى ختم المحضر

٤٠١٦١
رئيس الهيئة

عبد الباقي رضا هادي

كاتب الجلسة

قيس جميل محمد

مراقب الجلسة

غازي موسى الكناني

مندوب مسجل الشركات

أسماء حلمي خليل

أنسام لفته محسن

نجاه إبراهيم محمد



١٤
٦
محمد سعود
٣٠ كانون الثاني
١٩٨٥
١٩
١١