

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في 2016/5/26

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي استناداً إلى المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها السنوي في فندق بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/5/26 .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد طلال فخر الفيصل وتم تعيين كل من السيد خليل ابراهيم عبد الكريم (مراقباً) والسيد جمال مالك علي (كاتباً) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (192,202,174,049.00 سهماً) مائة واثنان وتسعون مليار ومائتان واثنان مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف وتسعة وأربعون سهماً أي بنسبة (76.9%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (2500000000000 سهماً) مئتان وخمسون مليار سهماً وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة زينة مصطفى والسيد احمد حسن عبد علي) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد طلال فخر الفيصل (رئيساً لاجتماع الهيئة) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (95/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1987، الذي القى كلمة ترحيبية بالمساهمين ، ثم بوشربالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف لعام 2015 واتخاذ القرار المناسب حوله :

عرض تقرير المجلس على الهيئة للنقاش وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكفاني بالتقرير وماتضمن من بيانات الا انه بين بان حجم الطباعة صغير وقد تم الاشارة الى هذه الملاحظة من قبل كما ذكر بان مستوى الاريح قد انخفض هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي وايضا بسبب مخصص الديون المتعثرة او المتأخرة وقد وجه عدد من الاسئلة والملاحظات :

- 1- هل تم استحصال جزء من الديون المتعثرة المشار لها ؟
- 2- ما هي اخر تطورات المبالغ المودعة في اقليم كردستان ؟
- 3- انخفاض حجم المحفظة الاستثمارية ؟
- 4- ماهي الاريح المتحققة لتاريخه ؟
- 5- اقترح ان يتم اعادة النظر بفتح فروع جديدة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي .
وبدوره اجاب السيد المدير المفوض عن الاسئلة اعلاه :

- 1- ان الديون المتأخرة هي بسبب كون بعض الزبائن لديهم حقوق لدى الدولة وهي بصدد صرف سندات لتسديد تلك الديون كما ان الوضع الاقتصادي له اثر في تأخر التسديد ومع ذلك فان المطالبة والتسديد مستمران .
- 2- بخصوص المبالغ في كردستان فاننا مستمرين في التحاور مع مسؤولي الاقليم لغرض اطلاق تلك المبالغ علما ان المصرف لا يعاني من اي نقص في السيولة وقادر على تلبية جميع طلبات الزبائن .
- 3- ما يخص المحفظة الاستثمارية فبسبب وضع السوق فاننا متحفظون في زيادتها .

4- الأرباح المتحققة لتاريخه تبلغ حوالي 3.2 مليار.

5- بخصوص الفروع فلدينا نفس التوجه .

كما شارك المساهم السيد محمد صالح الشماع بعدد من التساؤلات والملاحظات وهي :

- تأخر انعقاد اجتماع الهيئة العامة لهذا العام .

- ذكر المزايا التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة .

- الإشارة إلى الدعاوي التي أقامها المصرف على الغير .

وبدوره شكر السيد عبد الهادي صادق (المدير المفوض) المساهم السيد محمد الشماع على الملاحظات القيمة ووعدته بان سيتم الأخذ بها بعين الاعتبار مستقبلا .

وقد طرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

ب- الاستماع إلى تقرير السيد مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية لسنة المنتهية في 2015/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه :

طرح التقرير للمناقشة ، وقد أشاد المساهم السيد محمد صالح الشماع بالتقرير وخصوصا انه خالي من اية تحفظات واقترح ان يتم الحصول على تأييدات ملكية العقارات لضمان عدم حصول عمليات التلاعب او التزوير خاصة في الوضع الراهن .
وطرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .

عرضت الحسابات الختامية على الهيئة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

ث- مناقشة مقسوم الأرباح وكيفية التصرف به :

حيث تسائل عدد من المساهمين عن اسباب انخفاض الأرباح واجابه السيد المدير المفوض بان ذلك يعود بسبب الوضع الاقتصادي عام 2015 وكذلك لتخصيص مبالغ عن الديون المتعثرة بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي وعدم القدرة على استثمار الاموال المودعة لدى فروع البنك المركزي في اقليم كردستان.

وطرح مقترح تدوير الأرباح المتحققة عام 2015 وتمت المصادقة بالاجماع .

رت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين :

- 1- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 2- تحديد مكافآتهم بمبلغ /-5000000 دينار (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي حضرها .
- 3- منح العاملين مكافأة (راتب شهر كامل) تقديرا لجهودهم لعام 2015 .

ح- تعين مراقب حسابات لعام 2016 وتحديد أجوره:

بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تشير الى تعيين مراقبين حسابات عدد اثنين فقد قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ربا عبد الامير والسيد وليد كاظم مراقبين للحسابات لعام 2016 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات .

خ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

اعلنت الهيئة اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاصليين والاحتياط وتمت عملية الانتخاب عن طريق التصويت السري وحصل المرشحون على الاصوات المبينة اذاءهم:

عدد الأصوات	عدد الأسهم	الأعضاء الاصليين	
192,067,069,324	17,557,771	السيد طلال فخر الفيصل	1
191,964,684,854	2000	السيد باسم خليل السالم	2
191,966,120,128	154,613,664,032	ممثل بنك المال الاردني (السيد ايمن ابودهيم)	3
192,038,879,972	5,099,798	السيد عبدالهادي صادق عبدالمهدي (المدير المفوض)	4
191,958,261,681	137,222	السيد سردار مرزا محمود	5
191,964,184,854	437,024,162	السيد منير احمد القوقا	6
192,009,296,379	24,356,788	السيد شريف عبد علي البطاط	7

عدد الاصوات	عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط	
191,984,771,842	5,717,556	السيد خليل ابراهيم عبدالكريم	1
191,981,337,705	2,287,022	السيد خلف نجم جاسم	2
191,966,252,434	698,125	السيد جواد كاظم يوسف الحلفي	3
191,940,708,744	3,811,152	السيد عمر خلدون الحصري	4
191,939,160,250	250,000	السيد فؤاد مجيد مصطفى الحسيني	5
191,937,688,037	2000	السيد عبدالعزيز حسون علي	6
191,934,491,188	2000	السيد محمد رضا مجيد	7

وبهذا أكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال ، فأنتهى الرئيس الاجتماع .



ثم ختم المحضر ووقع .

طلال فخر الفيصل

رئيس الهيئة

لم يحضر

ممثل مسجل الشركات

خليل ابراهيم عبدالكريم

مراقب الجلسة

جمال مالك علي

كاتب الجلسة



محمد اسود
٣ قانون
١٩٦/١١/٩
١٩٦/١١/٩

استشارة لفرز د ٢٠٢٢ ج ٢ ف ٥

د. عبد طاهر مكي
معاون مدير الشركة
١٩٦/١١/٩



د. الفائزة نسيب الدين عيسى

السفارة اللبنانية في بغداد
الرقم ١٩٦/١١/٩
نصادق على صحة توقيع
السيد زفران فقا رجب الراجستاني
خارج اسمه عمرا قيم
دون أن تتحمل البعثة أي مسؤولية
لجهة المضمون
بغداد في 15 NOV 2016

القائم بالأعمال بالوكالة
وليد الغصيني

الرقم المسمول ١٩٦
بغداد ٢٥ دون إصااق طابع
إصاال رقم ٩٤٥٩٢ تاريخ ١٩٦/١١/١٥

