



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد

للاستثمار والتمويل (م . خ) بغداد فندق بابل ٢٠١٧/٣/٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٧/٢/٦ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٧/٣/٨ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في بغداد - فندق بابل - قاعة عشتار .

واستناداً لاحكام المادة ٩٥ / اولاً من قانون الشركات ولعدم حضور نائب رئيس المجلس فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة والمدير المفوض السيد (صاحب بدر عبود) وعين السيدة (نغم وليد محمد) كاتبة للجلسة والسيد (يوسف سعدي وهيب) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وأنابة ووكالة (١٣٧٦٥٧٥٣٦٩٩٢) سهم مائة وسبعة وثلاثون مليار وستمائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف وتسعمائة واثنان وتسعون سهم) من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٠٧١٥٣٨٨٤٩٢٩) سهم مئتان وسبعة مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة واربعة وثمانون الف وتسعمائة وتسعة وعشرون سهم فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع وطلبت الهيئة العامة من ممثلي دائرة تسجيل الشركات استمرارهم باكمال الاجتماع ، وتم ترشيح السيد (علي ضياء عبد الحسين) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-



١ - زيادة راس مال الشركة وفق احكام المادة (٥٦ / رابعا) من قانون الشركات :

تم عرض تفاصيل الزيادة ومتطلباتها التي اوجبها البنك المركزي العراقي وتاكيداً لقرار الوصي على المصرف بزيادة راس المال فقد قررت الهيئة العامة الاتي :-

أ - زيادة راس المال وفق المادة (٥٦ / رابعا) من قانون الشركات النافذ تاكيداً لقرار الوصي بزيادة راس المال الى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار منتان وخمسون مليار دينار وذلك باصدار اسهم جديدة مقدارها (٤٢٨٤٦١١٥٠٧١) سهم اثنان واربعون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون ومائة وخمسة عشر الف وواحد وسبعون سهم تكون قيمة السهم الواحد دينار واحد .

ب - اسماء المساهمين بالزيادة هم كل من :-

- سندس عباس كاظم وستكتتب (٢١٤٢٣٠٥٧٥٣٦) سهم ، واحد وعشرون مليار واربعمائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وثلاثون سهم .
- غفران سعدي وهيب وستكتتب (٢١٤٢٣٠٥٧٥٣٥) سهم ، واحد وعشرون مليار واربعمائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وثلاثون سهم .

ج - تعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة لتقرا كالاتي :-

المادة الرابعة : راسمال الشركة (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مانتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مانتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

وتمت المصادقة بالاجماع على الفقرة (١) من جدول الاعمال .

ECONOMY BANK
INVESTMENT & FINANCE



مصرف الاقتصاد
للاستثمار والتمويل

No. :
Date :



العدد
التاريخ ٢٠ / /

٢ - انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة ، تم بيان شروط العضوية وفق احكام قانون الشركات والقوانين ذات العلاقة .

وتتم مداخلة ممثلة البنك المركزي العراقي انه سوف لن تتم الموافقة على المرشحين الا بعد صدور الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي العراقي .

وبعدها تم فتح باب الترشيح للعضوية وكالاتي :-

الاعضاء الاصليين :-

١ - سعدي وهيب صيهود	ويملك	(٢٠٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم .
٢ - زينب سعدون وهيب	وتملك	(١٠٠٠٠٠٠) سهم .
٣ - علي ضياء عبد الحسين	ويملك	(١٠٠٠٠٠٠) سهم .
٤ - مازن كامل الياس	ويملك	(١٠٠٠٠٠٠) سهم .
٥ - محسن محمد حسين محسن	ويملك	(١٠٠٠٠٠٠) سهم .

الاعضاء الاحتياط :-

١ - حسين سعدي وهيب	ويملك	(٢٠٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم .
٢ - حافظ عبد العباس والي	ويملك	(١٠٠٠٠٠٠) سهم .
٣ - مصطفى عامر محمد	ويملك	(١٠٠٠٠٠٠) سهم .
٤ - انتصار خليل مهدي	ويملك	(١٠٠٠٠٠٠) سهم .
٥ - ضرار حاتم مكي	ويملك	(١٠٠٠٠٠٠) سهم .

ECONOMY BANK
INVESTMENT & FINANCE

No. :
Date : / / 20



مصرف الاقتصاد
للاستثمار والتمويل

العدد
التاريخ ٢٠ / /



وبعد الفرز كانت النتائج كالآتي :-

الاعضاء الاصليين :-

- ١ - سعدي وهيب صيهود وحصل على (١٣٧٥٩٨٠٣٧٢٤٠) .
- ٢ - زينب سعدي وهيب وحصلت على (١٣٧٥٩٨٠٣٧٢٤٠) .
- ٣ - علي ضياء عبد الحسين وحصل على (١٣٧٥٩٦٠٥٧٢٢٠) .
- ٤ - مازن كامل الياس وحصل على (١٣٧٦١٢٢٨٢٠٩٧) .
- ٥ - محسن محمد حسين محسن وحصل على (١٣٧٥٩٩٤٠١٥٥٤) .

الاعضاء الاحتياط :-

- ١ - حسين سعدي وهيب وحصل على (١٣٧٦٠٥٠٣٧٢٤٠) .
- ٢ - حافظ عبد العباس والي وحصل على (١٣٧٥٩٩٤٠١٥٥٤) .
- ٣ - مصطفى عامر محمد وحصل على (١٣٧٥٩٨٠٣٧٢٤٠) .
- ٤ - انتصار خليل مهدي وحصل على (١٣٧٥٩٦١٥٧٢٢٠) .
- ٥ - ضرار حاتم مكي وحصل على (١٣٧٥٩٨٠٣٧٢٤٠) .

وتمت المصادقة بالاجماع على الفقرة (٢) من جدول الاعمال .

ECONOMY BANK
INVESTMENT & FINANCE

No. :
Date : / / 20



مصرف الاقتصاد
للاستثمار والتمويل

العدد
التاريخ ٢٠ / /

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر .

رئيس الهيئة العامة

علي ضياء عبد الحسين

مراقب الجلسة

يوسف سعدي وهيب

كاتب الجلسة

نعم وليد محمد



مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون و ثناء حمادي

Head office: Iraq - Baghdad _ Al-Mansour
14 of Ramadan St. Al-Andalus District
Local Phone : (+9641) 5426828 / 5422482
Fax : 5439939 P. O. Box : 55432 Baghdad Central P. O.
Swift Code : ECOVIQBA www.ebi-iq.com info@ebi-iq.com

الادارة العامة: العراق - بغداد - المنصور - تقاطع ١٤ رمضان
حي الاندلس - جهة الاسكان م ١٧ شارع ٧ دار ١٨٠
هاتف: ٥٤٢٢٤٨٢ / ٥٤٢٦٨٢٨ (+٩٦٤١)
فاكس: ٥٤٣٩٩٣٩ ص- ب ٥٥٤٣٢ بريد بغداد المركزي
سويفت كود ECOVIQBA