

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ( م . خ ) بغداد فندق بابل  
٢٠١٨/٤/٢ .**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذا لقرارمجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٧/١٢/١٧ فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٨/٤/٢ الساعة العاشرة والنصف صباحا في بغداد - فندق بابل قاعة عشتار .

واستنادا لاحكام المادة ٩٥ / اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد حافظ عبد العباس والي رئيس مجلس الإدارة وعين السيدة نغم وليد محمد كاتبا للجلسة والسيد مصطفى عامر محمد مراقبا للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ( ١٦٣,٤١٢,٩١٢,١٠٧ ) سهم من اصل ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد حافظ عبد العباس والي رئيسا للهيئة العامة وبالاجماع تم انتخابه رئيسا للهيئة العامة ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .  
تم تلاوة التقرير من قبل ادارة الشركة وبيان اهم ما ورد فيه وكذلك موجز عن الوضع المالي للمصرف ولعدم وجود مناقشة فقد تم عرض التقرير للمصادقة وتم المصادقة على التقرير وبالاجماع .
- ٢- مناقشة وقرار تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .  
تم تلاوة التقرير وبيان اهم ما ورد فيه من ملاحظات وطلب المساهم محمد صالح الشماع بيان سبب وجود فرقات في الحسابات مع البنك المركزي العراقي وبيان حسابات الدائنين والمدينون وكذلك ايضاح عن العقارات التي يملكها المصرف وتمت الاجابة من قبل ادارة الشركة وبعدها تم عرض التقرير للمصادقة وتمت المصادقة وبالاجماع .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .  
اطلعت الهيئة العامة للشركة على الحسابات الختامية وطلب البنك المركزي العراقي تزويده بنسخة من الحسابات المعدة وفق المعايير الدولية وحصلت موافقة الهيئة العامة على المصادقة وبالاجماع .
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح وتخصيص جزء من الارباح لغرض تغطية العجز المتراكم .  
قررت الهيئة العامة وبالاجماع الاتي :-

- عدم توزيع ارباح لسنة ٢٠١٦ وتحويلها الى الفائض المتراكم .
- تخصيص ٥٠% من الارباح لتحويل الى معالجة العجز المتراكم .

- ٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .  
حصلت المصادقة وبالاجماع على التقرير .

- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

قررت الهيئة العامة عدم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة السابقين عن حسابات سنة ٢٠١٦ وذلك لوجود ديون والتزامات اخرى بذمتهم وملاحقتهم قضائيا وتم تاييدالقرار من قبل البنك المركزي العراقي .



# ECONOMY BANK

FOR INVESTMENT & FINANCE

Joint stock company with capital

250,000,000,000 billion IQD



مصرف الاقتصاد

للاستثمار والتمويل

شركة مساهمة رأس مالها

250,000,000,000 مليار دينار

العدد

/ / التاريخ

## ٧- المصادقة على تعيين مراقبي الحسابات .

قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعيين مراقبي الحسابات السيدين زكي غازي عبد الرزاق وفوزي حمود علي العبيدي مراقبي لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس المهنة .

## ٨- تشكيل لجنة مراجعة الحسابات .

قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧ وكالاتي :-

- السيد خالد خليل ابراهيم ( رئيسا للجنة )
- السيد انتصار خليل مهدي ( عضو )
- السيد مصطفى عامر محمد ( عضو )

## ٩- مناقشة ما ورد بقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٩ حول بيع جزء من العقارات العائدة

للمصرف الواردة في الجدول رقم ( ٢ ) من المحضر ضمن عمليات تسديد مستحقات الدائنين واتخاذ القرار

### المناسب بشأنها .

ناقشت الهيئة العامة موضوع بيع العقارات في الجدول رقم ( ٢ ) الموضح في محضر مجلس الادارة في ٢٠١٧/٦/١٩ وقررت الهيئة العامة للشركة وبالاجماع الموافقة على تفويض مجلس الادارة ببيع هذه العقارات في الجدول رقم ( ٢ ) اعلاه والمبينة ارقامها ادناه وذلك لغرض تسديد مستحقات دائنين المصرف وتعديل الوضع المالي للمصرف وان العقارات التي تم التفويض ببيعها هي :-

### ( جدول رقم ( ٢ ) عقارات الوجبة الاولى التي أقر بيعها )

رقم العقار	ت
٣٠ / ١٤٥٠	١١
شامية	
١٠ / ٥١٨٨	١٢
٥ وادي شيشين	
١٨ / ٨	١٣
١٩ محطة بيحي	
٥٥٥	١٤
الغرب	
٧٨ / ١٦٦٠	١٥
٢٨ ك	

رقم العقار	ت
٣٢٤ / ١٧٢٢	٦
الكيلاني	
٦ / ٢٤٨٧٥	٧
١٠ الحسينية	
٦٤ / ١١٥	٨
٧ نجيب باشا	
١٥ / ١	٩
السراي	
١٧	١٠
السراي	

رقم العقار	ت
١٢٣ / ١	١
سبع ابكار	
١٢٦ / ١	٢
سبع ابكار	
٢٥٦	٣
سبع ابكار	
٢٥٨	٤
سبع ابكار	
٣٢٤ / ١٧٢١	٥
بتاوين	



Head office Iraq - Baghdad \_ Al-Mansour

14 Of Ramadan St. Al-Andalus District

Local Phone : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001

Fax : 543993 P.O Box : 55432 Baghdad Central P. O.

Swift Code : ECOVIQBA

الادارة العامة : العراق - بغداد - المنصور - تقاطع 14 رمضان

حبي الأندلس - جهة الأوسكان م 17 شارع 7 دار 180

هاتف : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001

فاكس : 5439939 ص-ب 55432 بريد بغداد المركزي

سويفت كود ECOVIQBA



# ECONOMY BANK

FOR INVESTMENT & FINANCE

Joint stock company with capital

250,000,000,000 billion IQD



مصرف الاقتصاد

للاستثمار والتمويل

شركة مساهمة رأس مالها

250,000,000,000 مليار دينار

العدد

/ / التاريخ

رقم العقار	ت	رقم العقار	ت
٤٣ / ٥٦٦٤	٢١	١٩٦ / ٦	١٦
١ الخر		م ٨ الجبسة	
٨ / ٤١٩ / ٢ المجصة	٢٢	١٥ / ٦٨٤	١٧
٤ / ٢١٨٦ / ١٨ عتبة	٢٣	١ أم الخيل	
٢٧ / ١		٥ / ١٥٨٣	١٨
برباري	٢٤	٣٨ الخاجية	
١ / ٤٥٢٠ / ٦ باوي	٢٥	١ / ٩٦٣٥	١٩
١ / ٤٥٢١ / ٦ باوي	٢٦	١٧ تاجية	
٢٩٨ / ٦ الحسينية	٢٧	٢٣ / ٤٩١٣	٢٠
٢٤٩ / ١٩٥	٢٨	١١ ويسية	
الرياض الكبير			

• بناء على طلب من يحمل ١٠% من الاسهم فقد تم طرح موضوع اضافة فقرتين الى جدول الاعمال :-

- الفقرة الاولى :-

تفويض مجلس الادارة ببيع مجموعة العقارات العائدة للمصرف المسجلة باسمه والعقارات الاخرى المحجوزة لصالحه والمسجلة باسم الغير كامانات لغرض اداء ديون ومستحقات دائني المصرف وتصحيح الوضع المالي للمصرف .

- الفقرة الثانية :-

تحويل مجلس الادارة ببيع وشطب الموجودات الثابتة لغرض تصحيح اوضاع المصرف المالية .

وافقت الهيئة العامة على طلب اضافة الفقرتين وقررت وبالاجماع الموافقة على ادراجهما ضمن جدول الاعمال وكالاتي :-

١٠- تفويض مجلس الادارة ببيع مجموعة العقارات العائدة للمصرف المسجلة باسمه والعقارات الاخرى المحجوزة لصالحه والمسجلة باسم الغير كامانات لغرض اداء ديون ومستحقات دائني المصرف وتصحيح الوضع المالي للمصرف .

قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على تفويض مجلس الادارة ببيع العقارات الواردة في الجدول رقم ( ١ ) من اجتماع مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٧/٦/١٩ والمتضمنة العقارات المبينة ادناه والتي للاستثمار والتمويل يمتلكها المصرف او المحجوزة لاجل المصرف والمسجلة باسم الغير على سبيل الامانات وذلك لغرض تسديد مستحقات دائني المصرف وتصحيح الوضع المالي وهذه العقارات هي كالاتي



Head office Iraq - Baghdad - Al-Mansour

14 Of Ramadan St. Al-Andalus District

Local Phone : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001

Fax : 543993 P.O Box : 55432 Baghdad Central P. O.

Swift Code : ECOVIQBA

الإدارة العامة : العراق - بغداد - المنصور - تقاطع 14 رمضان

حي الأندلس - جهة الأسكان م 17 شارع 7 دار 180

هاتف : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001

فاكس : 543993 ص.ب 55432 بريد بغداد المركزي

سويفت كود ECOVIQBA

# ECONOMY BANK

FOR INVESTMENT & FINANCE

Joint stock company with capital

250,000,000,000 billion IQD



مصرف الاقتصاد

للإستثمار والتمويل

شركة مساهمة رأس مالها

250,000,000,000 مليار دينار

العدد

/ / التاريخ

ت	رقم العقار
79	8 / 126
	مناوي باشا
80	1/18
	بتاويين
81	2/23
	السراي
82	1246/2
	4 وزيرية
83	7 / 4655
	20 داوودي
84	376 / 7
	20 داوودي
85	193 / 7
	20 داوودي
86	531
	سراي
87	2 / 127
	24 عباسية
88	19 / 1145
	22 راعية خاتون
89	29
	كريعات
90	22 / 1107
	راعية خاتون
91	145 / 1
	6 نجيب باشا

ت	رقم العقار
53	8/18
	9 كويرش
54	59/4
	9 كويرش
55	26/5
	6 عويرج
56	7 / 1477
	20 داوودي
57	7 / 359
	20 داوودي
58	7 / 4670
	20 داوودي
59	7/ 1511
	20 داوودي
60	7/ 507
	20 داوودي
61	5664 / 43
	1 الخر
62	7 / 1513
	20 داوودي
63	18 / 323
	بتاويين
64	7 / 2967
	20 داوودي
65	419 / 8
	2 المحصنة
66	160 / 451
	السراي
67	6/ 98
	التورات
68	66 / 115
	صاري كهية
69	1/27
	برباري
70	6 / 298
	الحسينية
71	1/ 4520
	6 باوي
72	1/ 4521
	6 باوي
73	9 / 1321
	كاظمية الشيوخ
74	84/1
	1 المشخاب
75	85/1
	1 المشخاب
76	2186/4
	18 عتبة
77	7 / 581
	20 داوودي
78	8645/2
	7 مطاردة

ت	رقم العقار
27	6 / 196
	8 الجبسة
28	5876/3
	م 29 مكروي
29	684 / 15
	1 أم الخيل
30	1/13
	30 وسطاني
31	1583 / 5
	38 الخاجية
32	85 / 13
	81 دهوك الشمالية
33	21 / 316
	5 عين كاوه
34	444 / 2
	88 بيدار
35	1085 / 2
	2 حدود بلدية التجف
36	5 / 106 / 3
	أم التلول
37	9/28
	38 مهدية وكراد
38	630
	راس القرية
39	58 / 52
	بعقوية - تكية
40	5935/1
	17 تاجية
41	4914 / 23
	11 ويسية
42	195 / 249
	الرياض الكبير
43	90 / 484
	كرادة مريم
44	192 / 290
	كريمات
45	18 / 134
	السنك
46	5/27
	5 الجبسة جي
47	1578
	القسم 14
48	4/60
	9 كويرش
49	66/4
	9 كويرش
50	128 / 11
	9 كويرش
51	124 / 11
	9 كويرش
52	121 / 11
	9 كويرش

ت	رقم العقار
1	3 / 4856
	20 داوودي
2	3 / 2384
	20 داوودي
3	226
	راس القرية
4	1
	سوق الغزل
5	31 / 333
	سراج الدين
6	1721 / 324
	بتاويين
7	1 / 123
	سبع ايكار
8	1 / 126
	سبع ايكار
9	256
	سبع ايكار
10	258
	سبع ايكار
11	1722 / 324
	بتاويين
12	24875 / 6
	10 الحسينية
13	7 / 5045
	20 داوودي
14	115 / 64
	7 نجيب باشا
15	1/15
	السراي
16	17
	السراي
17	5832 / 30
	الشامية
18	1450 / 30
	شامية
19	83 / 313
	القطانة
20	1626 / 9
	الجيل والخراب
21	82 / 21
	الحصوة الجنوبية
22	5188/10
	5 وادي شنين
23	8/18
	19 محطة ببجي
24	1 / 819
	شرقية
25	555
	الغرب
26	1660 / 178
	28 ك 3



Head office Iraq - baghdad \_ Al-Mansour

14 Of Ramadan St. Al-Andalus District

Local Phone : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001

Fax : 543993 P.O Box : 55432 Baghdad Central P. O.

Swift Code : ECOVIQBA

الأدارة العامة : العراق - بغداد - المنصور - تقاطع 14 رمضان

حي الأندلس - جهة الأسكان م 17 شارع 7 دار 180

هاتف: 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001

فاكس : 543993 ص-ب 55432 بريد بغداد المركزي

سويقت كود ECOVIQBA



# ECONOMY BANK

FOR INVESTMENT & FINANCE

Joint stock company with capital  
250,000,000,000 billion IQD



# مصرف الاقتصاد

للاستثمار والتمويل

شركة مساهمة رأس مالها  
250,000,000,000 مليار دينار

العدد

التاريخ

/ /

١١ - تخويل مجلس الادارة ببيع وشطب الموجودات الثابتة لغرض تصحيح اوضاع المصرف المالية .  
قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على تخويل مجلس الادارة ببيع وشطب الموجودات الثابتة العائدة  
للمصرف وذلك لما يحقق تسديد دائني المصرف وتصحيح الوضع المالي .

وبانتهاء جدول الاعمال تم ختام المحضر .

حافظ عبد العباس والي  
رئيس الهيئة العامة

مصطفى عامر محمد  
مراقب الجلسة

نغم وليد محمد  
كاتب الجلسة

مصعب معن عبد اللطيف  
معاون مراقب الامتثال



ممثلي دائرة تسجيل الشركات  
الاستاذ حيدر صالح عباس  
الست مها هشام مهدي