

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف  
الأهلي العراقي المنعقد في ٢٣/٧/٢٠١٨



استناداً لأحكام المادة ٨٧/ ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها السنوي في فندق بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣/٧/٢٠١٨ .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد طلال فخر الفيصل وتم تعيين كل من السيد جمال مالك علي (مراقباً) والسيدة هبة هيثم يوسف ( كاتباً ) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون ( ١٦٧,٤٠٩,٦١١,٧٠٥ سهماً ) مائة وسبعة وستون ملياراً واربعمائة وتسعة مليون وستمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة سهماً أي بنسبة (٦٦,٩٦%) من أصل رأسمال الشركة البالغ ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً ) مئتان وخمسون ملياراً سهماً وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيد عبدالله عادل كامل والسيد عصام قاسم مجيد ) وحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من ( السيد مازن احمد هاشم والسيد حيدر صالح عباس ) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد طلال فخر الفيصل (رئيساً للاجتماع الهيئة ) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (٩٥/أولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٨٧ ، وقد القى كلمة ترحيبية بالمساهمين ، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب حوله :

- عرض تقرير المجلس على الهيئة العامة للنقاش وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير وماتضمن من بيانات وقد ذكر عدد من الملاحظات والاستفسارات من أهمها :
- ١- ان التقرير يحتوي على معلومات كثيرة ومهمة وفيه نواقص قليلة لا بد من اخذها في عين الاعتبار في السنوات القادمة .
  - ٢- حجم الطباعة صغير وقد تم الاشارة اليه في الاعوام السابقة .
  - ٣- ارتفاع حجم الودائع قياساً بالسنوات السابقة والمصارف الاخرى وكما ان المركز المالي بارتفاع وقائمة الدخل مرتفعة ايضاً .
  - ٤- ان المصاريف ارتفعت بسبب المخصصات التي اخذت من المصرف بالاضافة الى الضريبة .
  - ٥- تأخير انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمصرف لهذا العام الى شهر تموز .
  - ٦- سياسة المصرف في استقطاب الزبائن وحسابات التوطين وفروع المصرف .
- بدوره اجاب السيد المدير المفوض على جميع الملاحظات والاستفسارات .

كما و اقترح أحد المساهمين تأسيس شركة سياحية تابعة للمصرف .  
-وقد عقب السيد المدير المفوض على الاقتراح بأن مثل هذا النوع من النشاط غير مسموح للمصارف مزاولته وهناك شركات متخصصة في مثل هذه الانشطة .



وتم التصويت والمصادقة على ذلك بالإجماع .

**ب- الاستماع إلى تقرير للسادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ ومناقشته والمصادقة عليه :**

طرح التقرير للمناقشة ، وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير بأنه جيد وقد أكد ملاحظته حول فرع الموصل وهل تمت زيارة الفرع لعام ٢٠١٨ ، وأشار بضرورة تزويد مراقب الحسابات بسندات العقارات الخاصة بالمصرف .  
وقد عقب السيدة ربا عبد الامير مراقب الحسابات بالاجابة على أستفسار السيد غازي الكناني بأننا سنقوم مستقبلاً بزيارة فرع الموصل ، وفي مداخلة للسيد المدير المفوض فقد اوضح انه سيتم تزويد مراقب الحسابات بالسندات العقارية وانه سيتم نقل فرع الموصل الى موقع بديل في منطقة اكثر نشاطاً .

وطرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

**ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها :**

عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

**ث- مناقشة اقرار مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه :**

تم عرض توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٨% من مبلغ المساهمة في رأس المال أي ما يعادل (٢٠ مليار دينار) وان يتم تدوير الجزء المتبقي من الأرباح للسنوات القادمة .  
وقد طرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

**ج- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧ :**

طرح التقرير للمناقشة عليه وقررت الهيئة المصادقة عليه وبإجماع الحاضرين .



ح- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم :

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين :

- ١- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- تحديد مكافآتهم بمبلغ /-٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار) لكل منهم .
- ٣- التوصية لمجلس الإدارة بمنح العاملين في المصرف مكافأة (راتب شهر كامل) تقديراً لجهودهم لعام ٢٠١٧ .

خ- تعيين مراقبي الحسابات للسنة ٢٠١٨ وتحديد أجورهم :

قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ريا عبد الامير والسيد وليد كاظم كمرابي للحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من مجلس المهنة .


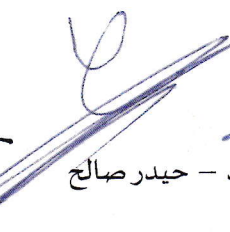
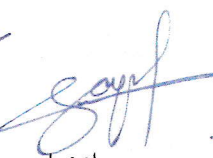

د- تعيين رئيس واعضاء (لجنة مراجعة الحسابات) :

تم انتخاب لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الادارة وكما يلي :

- ١- داود محمد الغول ( رئيس اللجنة ) .
- ٢- باسم خليل السالم ( عضو ) .
- ٣- منير احمد القوقا ( عضو ) .

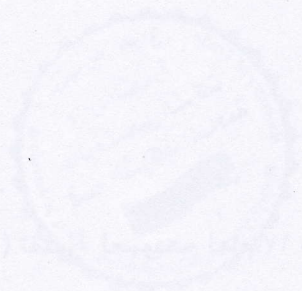
وبهذا أكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال ، فأنتهى الرئيس الاجتماع .

ثم ختم المحضر ووقع ..

			
طلال فتر الفيصل	مازن احمد - حيدر صالح	جمال مالك علي	هبة هيثم يوسف
رئيس الهيئة	ممثل مسجل الشركات	مراقب الجلسة	كاتب الجلسة



Handwritten signature and date:   
أحمد مكي  
من العراق  
١٧/٩/١٥  
تسليم  
١٧/٩/١٥



Faint, illegible text or signatures at the bottom of the page.