

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف التجاري العراقي

المنعقد في نادي العلوية بتاريخ 13 / 1 / 2019

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لاحكام المواد ( 86 , 87 ) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997, وقرار مجلس إدارة المصرف بجلسته المرقمة (268) والمنعقدة بتاريخ 2018/10/15 .  
عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الاحد الموافق 13 / 1 / 2019 في قاعة نادي العلوية في منطقة الكرادة في بغداد وبحضور كل من السادة رئيس مجلس الادارة السيد محمد حميد دراغ والسيد المدير المفوض نوري الدبيسي , وعملاً باحكام المادة /95 من القانون ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة للمصرف التجاري العراقي السيد محمد حميد دراغ , وتم تعيين السيدة شيماء عبد محسن الربيعي مراقب للجلسة والانسة انسام عباس شفيق كاتبة للجلسة , وكان عدد الاسهم المتمثلة في الاجتماع (306,194,500,286) مليار سهماً من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مليار سهماً ولحصول النصاب القانوني الذي بلغ (77,8)% تم عقد الاجتماع , حيث قررت الهيئة العامة اختيار السيد محمد حميد دراغ رئيساً لها .

وبحضور ممثلي عن دائرة مسجل الشركات كل من ( الانسة مها هشام مهدي ، والسيد محمد اسود حمد) وممثلين عن البنك المركزي العراقي كل من (السيدة سهام جبار رضا , والسيدة شروق قاسم روضان) وممثلي عن سوق العراق للاوراق المالية كل من (الانسة لى علي علوان والسيد محمد عادل نافع ) .  
بعدها تمت مناقشة فقرات جدول الاعمال كما يلي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 والمصادقة عليه:-  
استعرض السيد رئيس الجلسة الفقرات الواردة في اجتماع الهيئة العامة ومنها تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 , وحصلت مناقشات من قبل السادة الحاضرين وكانت هناك بعض الملاحظات التي طرحت ومنها سبب تأخر انعقاد اجتماع الهيئة العامة وقد اتنى احد المساهمين الحاضرين على جهود وتقدم المصرف من الجانب المالي وكذلك الاستمرار في مواكبة التطورات المصرفية والحفاظ على ارباحه, وبعد الاطلاع على تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2017 تمت المصادقة عليه بالأجماع .

2- عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 والمصادقة عليه :-  
تم عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 على السادة المساهمين وبعد مناقشة التقرير تمت المصادقة عليه بالأجماع .

3- عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 والمصادقة عليه :-  
تم عرض ومناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 والمصادقة عليها بالأجماع .


4- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 والمصادقة عليه :-  
تمت المصادقة بالأجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 .


5- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2018 وتحديد اجورهم :  
تم تعيين كل من شركة السيد مصطفى فواد عباس وشريكه (السيد عزيز جعفر حسن ) وشركة السيد مهند فاضل العساف وشريكه ليكونوا مراقبي الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة على تحديد اجورهم حيث حصلت الموافقة على ترشيحهم بالأجماع .

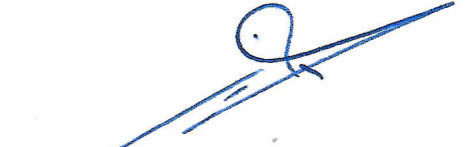
6- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2017 واتخاذ القرار المناسب بشأنها :-  
أوضح السيد مدير المالية بأن المصرف قد حقق صافي الربح بعد الاستقطاع الضريبي مايقارب 10 مليار دينار عراقي وتم استقطاع الاحتياطي القانوني مايقارب 1 مليار دينار عراقي لذا يكون صافي الربح قابل للتوزيع مايقارب 9 مليار و32 مليون دينار عراقي وبناءاً عليه تم اقتراح توزيع 8 مليار و750 مليون دينار عراقي على السادة المساهمين أي ما يعادل (3.5 % ) من رأس المال وبعد مناقشة مقسوم الارباح المقترح ونشاط المصرف خلال عام 2017 والبالغ (8,750,000,000) مليار دينار عراقي ) تمت المصادقة عليه بالأغلبية .

7- النظر في ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم :  
تمت الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة حيث جرت مناقشات من قبل السادة المساهمين بشأن تحديد مكافأة كل من السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء المجلس , حيث اقترح السادة المساهمين بأن يتم صرف مكافأة نقدية ومقدارها (15) مليون دينار للسيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس لقاء خدماتهم واستشاراتهم المصرفية في المصرف وبعد المناقشات تمت المصادقة عليها بالأغلبية .

ولقد اختتم الجلسة السيد رئيس الجلسة وقد أوضح بأن المصرف ملتزم بقانون الشركات وتوجيهات اللانحة الإرشادية للبنك المركزي العراقي وسوف يعمل على معالجة كافة الأمور والمتعلقات والأخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحت ووفق التعليمات .  
وبالنظر لاكتمال جدول الأعمال وعدم وجود ما يقال فقد اختتم المحضر .

  
محمد حميد دراغ  
رئيس الهيئة العامة

  
شيماء عبد محسن الربيعي  
مراقب الجلسة

  
انسام عباس شفيق  
كاتبة الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات

محمد اسود حمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات

مها هشام مهدي