

# مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

## Union Bank Of Iraq PSC.

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي /ش.م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٠/١٢/٢٤ في قاعة مجلس الاعمال الوطني / بغداد كرامة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ - زقاق ١٩ - مبنى ٣٥ وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات

ترأس الاجتماع السيد علي مفتن خفيف وتم اختيار السيد (عمر باسم يوسف) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (غسان باسل ابراهيم) مراقبا للجلسة للاجتماع ، وبالنظر لحضور كل من يحمل اصاله اوانابة اووكالة مامجموع (١٣٠٠،٦٤٠٠،٧٥١،٦٢٥) سهما من اصل راس مال الشركة والبالغ (٢٥٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) متان واثنان وخمسون مليار دينار تم تحقق النصاب القانوني واعلن ذلك ومن ثم تم انتخاب السيد علي مفتن خفيف رئيسا للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من السيدة ضمياء مالك عبد الرحيم والانسة ليلى عبدالحسين ومندوبي دائرة مسجل الشركات كل من الانسة مها هشام مهدي والسيد محمد حسن حميد وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبدالعباس والسيدة نغم حسين اسماعيل .

اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكمايلي :-

١- مناقشة تقرير مجالس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

تمت المصادقة على التقرير بالاجماع .

٢- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في

٢٠١٨/١٢/٣١ .

وتم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للمصرف للسنة ٢٠١٨ وتم التصويت

والمصادقة عليه بالاجماع .

٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في

٢٠١٨/١٢/٣١

وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالاجماع.

٤- مناقشة مقسوم الارباح واطفاء العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب

حصلت موافقة الهيئة بالاجماع على تدوير الارباح الى السنة القادمة





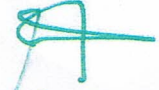
مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.


٥- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة  
حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين شركة ( عادل اسماعيل حسن ت ٩٢  
الشيببي وشركاؤه ) وشركة ( حسيب كاظم جويد وشريكه ) مراقبان لحسابات المصرف  
لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجورهم وفق ضوابط المهنة  
٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية  
٢٠١٨/١٢/٣١

أ- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .  
ب- اعتذر السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن قبول مبدأ اقرار مكافئة لهم

وفي ختام الجلسة ولما لم يبق مايقال ختم المحضر

  
رئيس الهيئة العامة  
السيد علي مفتن خفيف

  
مراقب الجلسة  
السيد غسان باسل ابراهيم

  
كاتب الجلسة  
السيد عمر باسم يوسف

السيد محمد حسن حميد

الانسة مها هشام مهدي