



No :

Date : / /

العدد

التاريخ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

المنعقد في مقر الادارة العامة - بغداد - المنصور - شارع الاميرات يوم الاثنين

المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في جلسته (٩-٢٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٩ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرات .

واستناداً لاحكام المادة ٩٥ /اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الادارة .

واستهلت الجلسة بترحيب السيد رئيس مجلس الادارة بالمساهمين والضيوف الكرام واعضاء مجلس الادارة وممثلي الجهات الرقابية كل من :-

ممثلي البنك المركزي العراقي (السيد علي شامل خلف ، السيد محمد صبيح جاسم) بكتابهم العدد ٢٠٢٧٥/٢/٩ في ٢٠٢٢/٨/١٨ وممثلي هيئة الاوراق المالية (السيد محمد عادل نافع ، السيدة ايسر ناصر جابر) بكتابهم العدد ١٨٧٩/١٠ في ٢٠٢٢/٨/٢٢ وممثلي دائرة تسجيل الشركات (السيد مازن احمد هاشم ، السيد هاشم حسون حسن ، السيدة حرقاء مهدي)

وعين السيد رئيس مجلس الادارة كل من :-

١- السيدة (نغم وليد محمد) كاتبا للجلسة / لتدوين وقائع الجلسة .

٢- السيد (سامح رشيد صالح) مراقباً للجلسة / لجمع الاصوات .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة (١٦٣,٣٥٩,١٣٠,٨١٠) مليار سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع .





No :

العدد

Date : / /

التاريخ / /

تم فتح باب الترشيح لرئاسة الهيئة العامة للمصرف وتم ترشيح السيد (مازن كامل الياس) عضو مجلس الادارة الاكبر سنا لرئاسة الهيئة العامة للمصرف وتمت المصادقة بالاجماع وتسلم منصبه ووجه بفتح سجل ومحضر لتدوين وقائع الجلسة وتدوين جميع النقاشات .

بعدها تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال الوارد في اعلان الدعوة وحسب تسلسل الفقرات .

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول ٢٠٢١/ والمصادقة عليه .

تم فتح باب التصويت العلني من قبل السيد رئيس الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول ٢٠٢١/ .

حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة وبالاجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول ٢٠٢١/ .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للمصرف عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

وتم فتح باب النقاش و التصويت العلني من قبل السيد رئيس الهيئة العامة على تقرير مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتمت المداخلة من قبل الدكتور (علاء الموسوي) رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للاوراق المالية وتم الاستفسار عن سبب انخفاض السيولة النقدية لعام ٢٠٢١ واستفسر عن الدعاوي القضائية ومبالغها الكبيرة و اشار بانها تحتاج متابعة القسم القانوني في المصرف واجاب السيد رئيس الهيئة العامة بان لدينا تسويات مع الوزارات والجهات الحكومية ونقوم بتسديد التسويات على شكل اقساط شهرية و اشار بان هذه الديون بسبب مصادرات خطابات الضمان للادارة السابقة واننا نعمل جاهدين على تلافي هذه المعوقات والتخلص من تسديد جميع الالتزامات التي تقع على عاتق مصرفنا وكذلك تم التوضيح من قبل رئيس الهيئة العامة ان الدعاوي يتم

