



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري - مساهمة خاصة- المنعقد في
محافظة اربيل – فندق ديفان الساعة العاشرة من يوم السبت المصادف 2018/9/29

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف 2018/9/29.

ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ وسيم يوحنا الجزراوي ممثل شركة (اصل العراق) وقد استهل بداية الاجتماع بالترحيب بالحاضرين وتحدث عن مسيرة المصرف وقدم الشكر والتقدير الى البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية على دعمهم للمصرف وارسال ممثلين عنهم لحضور الاجتماع .

وعملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد اختار السيد محمد عبد الرزاق احمد مراقباً للاجتماع والسيد نعمة حسن باقر كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انابة ووكالة (200,289,161,643) مائتي مليار ومائتان وتسعة وثمانون مليون ومائة وواحد وستون الف وستمائة وثلاثة واربعون سهم اي بنسبة 67% من اصل راس المال البالغ (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم ولحصول النصاب القانوني تم انتخاب الاستاذ وسيم يوحنا الجزراوي رئيساً للهيئة العامة واجماع الحاضرين.

تم بيان كلمة رئيس مجلس الادارة الترحيبية من قبل نائب رئيس المجلس الى الدوائر الساندة المذكورة اعلاه والزبائن والمساهمين وكذلك شكره وتقديره لكافة العاملين في الشركة لحرصهم وكفاءة ادائهم .



(5-1)



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

ثم اعلن رئيس الهيئة العامة عن البدء بمناقشة جدول الاعمال.:

1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2017/12/31 وطرح الموضوع للتصويت على تقرير مجلس الادارة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه في الاجتماع.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31

ابدى ممثلي البنك المركزي العراقي الملاحظات الاتية .:

أ- وجود اختلاف بين كشف التدفق النقدي والمركز المالي للاستثمار.

وقد وضح مراقب الحسابات بان المبلغ 30,100 مليون دينار يمثل اسهم مبيعة بالكلفة في الشركات التابعة الذي يؤثر في قائمة التدفق النقدي من اصل مبلغ الاستثمار البالغ (69) مليار دينار الخاص باستثمار شركة اعالي الخليج.

ب- عدم وجود ايضاح لحقوق المساهمين . وقد وضح مراقب الحسابات بان القوائم المالية ومنها قائمة التغييرات في حقوق المساهمين والايضاحات تتم على الفقرات الواردة في قائمة المركز المالي.

ج- عدم اصدار بيانات موحدة عن المصرف للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

وضحت الادارة التنفيذية للمصرف باصدار بيانات مالية موحدة لعام 2017 وسبق و تم تسليم نسخة منها الى دائرة تسجيل الشركات بناءً على طلبهم وقد تم تسليم نسخة منها في الاجتماع الى ممثلي البنك المركزي العراقي.

وقد ابدى ممثلي هيئة الاوراق المالية الملاحظات الاتية .:

أ- عدم وجود تخصيص كامل الى الدعوى المقامة ضد مدير فرع المتنبى السابق المدعو حميد عبود خليفة



(5-2)



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

وضحت الادارة التنفيذية بانه سبق وان تم استحصال مبلغ (1,150) مليار دينار من اصل الدين وجاري العمل على التنفيذ على ايه اموال تظهر لديه في اي مكان بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة.

وقد وضح رئيس الجلسة بان المصرف يعتمد سياسة تحفظية من خلال اعتماد تخصيصات مالية حيث خصص المصرف مبلغ ما يقارب (53,8) مليار دينار على الرغم من انخفاض الائتمان عن السنة المالية لعام 2016 مثلاً وقرر الاحتفاظ بنفس المخصص. رغم الاشارة الى معاناة المصرف في تنفيذ استحصال الدين من خلال صعوبة الالية التي تتم بعد نهاية الدوام الرسمي في حين وجود احدى دوائر الدولة ترفض البقاء بعد الدوام الرسمي مثلاً.

ويعمل المصرف على الاستمرار باستحصال الديون وتكملة الاجراءات في الحصول على حقوقه بالطرق القانونية.

وبعد اتمام المناقشة تم عرض الفقرة الخاصة بمناقشة تقرير مراقبي الحسابات على التصويت وقررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجتماع.

3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية لعام 2017.

ونظراً لعدم وجود ملاحظات تذكر على التقرير قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

4- مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2017 واتخاذ القرار المناسب.

طرح السيد رئيس الجلسة بان هناك توجه من مجلس الادارة وبعض المساهمين توزع جزء من الفائض المتراكم . وقد تداخل بالموضوع احد المساهمين وابدى بان المبالغ ليست مجزية للمساهمين ولكنها توفر بيئة لرفع المعنويات وتؤثر في سعر السهم بالسوق.

تم الوصول الى قرار في اجتماع الهيئة العامة وهي السلطة العليا في القرار الى توزيع نسبة 3% من الارباح المتراكمة محسوبة الى رأس المال.



(5-3)



Ref.No.

العدد:

Date:

٢٠ / /

التاريخ:

وقد ابدى ممثلي هيئة الاوراق المالية اعتراضهم على توزيع الارباح بناء من منطلق تناسب التخصيصات.

وقد وضح رئيس اجتماع الهيئة العامة بان صلاحية اعتماد التوزيع من صلاحية اقرارها في اجتماع الهيئة العامة بعد اعتماد بان المصرف لديه تخصيص (53,8) مليار دينار اجمالي وهذا يكفي سياسة ادارة المصرف التحوطية -

وبعد عرض الفقرة الخاصة بتوزيع مقسوم الارباح على التصويت قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع نسبة 3% من الارباح المتراكمة محسوبة الى راس المال البالغ (300) مليار دينار.

5- تخصيص بنسبة 1% من الارباح للاغراض الاجتماعية واتخاذ القرار المناسب

وضح رئيس الهيئة بان المصرف يعتمد مراعاة الجوانب الانسانية للمجتمع العراقي والمشاركة في هذا الجانب يجب ان تكون لها اولوية في العمل وابدى دراسة البحث بالمشاركة في المساهمة في جوانب انسانية ومجتمعية اخرى مثل مكافحة التلوث البيئي وابدى الجميع بان المصرف سبق وان شارك بتطبيق توجيهات البنك المركزي العراقي السابقة منها مشروع الق بغداد بمبلغ (300) مليون دينار لتطوير (21) ساحة في بغداد .

وبعد عرض الفقرة الخاصة بتخصيص نسبة 1% من الارباح المتراكمة للاغراض المجتمعية . قررت الهيئة العامة المصادقة على تخصيص النسبة وتحويل الادارة التنفيذية بالمصرف بعد استحصال موافقة مجلس الادارة.

6- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة التدقيق.

قررت الهيئة العامة على تعيين شركة فرقد السلطان وشركة عادل الحسون للسنة المالية لعام 2018 وبصورة مشتركة وتحدد اجورهما وفق الضوابط المهنية وتمت المصادقة بالاجماع.

7- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات



(5-4)



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:

٢٠ / /

انتخبت الهيئة العامة السادة المدرجة اسمائهم ادناه:.

1- السيد وسيم يوحنا الجزراوي

2- السيد حيدر ابراهيم عبد الرحمن

3- السيد قصي محمد ياسين

وقررت الهيئة العامة المصادقة على الانتخاب بالاجماع.

8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

قررت الهيئة العامة بالاجتماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

اما فيما يخص المكافاة نقداً ابدى رئيس واعضاء مجلس الادارة عن تنازلهم عن المكافاة.

واوصت الهيئة العامة تخويل مجلس الادارة باتخاذ القرار المناسب بخصوص مكافاة الموظفين وتحديدھا.

تمت المصادقة بالاجماع على القرار.

كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة

الاوراق المالية واعضاء الهيئة العامة على مشاركتهم وحضورهم الاجتماع.

وبهذا اكملت الهيئة العامة النظر في جدول الاعمال : فانهى رئيس الجلسة الاجتماع

ثم ختم المحضر في الساعة 11:30 من اليوم المذكور ووقع .

وسيم يوحنا الجزراوي
رئيس الهيئة

جمعة عبد الله - محمد اسود
ممثل تسجيل الشركات

محمد عبد الرزاق أحمد
مراقب الجلسة

نعمة حُسن باقر
كاتب المحضر



(5-5)