



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

Mosul Bank for Development and Investment

العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / مساهمة خاصة

المنعقد في يوم الاحد المصادف ١٠ / ٦ / ٢٠١٨

استناداً الى قانون الشركات رقم (٢١) لعام ١٩٩٧ المعدل وبناءً على قرار مجلس الادارة في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨ عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد ١٠ / ٦ / ٢٠١٨ في (بغداد - شارع النضال - مجاور مطعم البهو) وفقاً للإعلان المنشور .

- حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من :

١- السيد / أياد خليل معروف

٢- السيد / جعفر عادل عزيز

- حضر الاجتماع ممثلي عن دائرة مسجل الشركات كلاً من :

١- السيد / انمار فؤاد عبد الوهاب

٢- السيد / مازن احمد هاشم

- حضر الاجتماع ممثل عن مصرف الرشيد :

١- السيد / مثنى حازم حسن

- حضر الاجتماع ممثل عن مصرف الرافدين :

١- السيدة / افراح محمد عبد علي

- حضر الاجتماع ممثل عن مصرف الزراعي :

١ - السيدة / صونا أكوب مراد .





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار Mosul Bank for Development and Investment

العدد:
التاريخ:

وقد ترأس الاجتماع السيد (رئيس مجلس الإدارة / السيد تمكين عبد سرحان) واستنادا الى (المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ) تم اختيار السيد (محمد احمد عبد الرزاق) كاتبا لتدوين وقائع الجلسة واختيار السيد (يونس احمد بشير) مراقباً للجلسة ، وبعده مرور ٣٠ دقيقة من موعد الاجتماع اي في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحا طلب السيد رئيس الاجتماع احتساب النصاب ، وقد كان النصاب متحقق حيث حضر الاجتماع (٨١,٠٩) والذي يمثل (٢٠٤,٧٦٣,٠٦٤,٩٧٧) سهم اصاله ووكالة وأنابة من اصل اسهم الشركة البالغة (مائتان واثنان وخمسون مليار وخمسمائة مليون سهم) ، ولتحقق النصاب اعلن رئيس الاجتماع بدء الاجتماع ودعى الى انتخاب رئيس للهيئة العامة حيث تم انتخاب السيد (تمكين عبد سرحان) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، الذي اعلن البدء في مناقشة ماورد في جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وذلك وفقا لأحكام الفقرة (رابعا من المادة ٩٥ من قانون الشركات النافذ) وقد تم البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليه ، وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير وبأغلبية الحاضرين.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين .
- ٣- تم المصادقة على تعيين شركة عز الدين نوري إسماعيل الخشاب وشركائه وهيتم سعيد خضر مراقبي حسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبأجماع الحاضرين .
- ٤- تم تأجيل إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين حسم القضايا القانونية التي حركت ضدهم من إدارة المصرف الجديد بإجماع الحاضرين .
- ٥- المباشرة بفتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصلي والاحتياط وفقاً لشروط احكام المادة (١٠٨) من قانون الشركات .



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار Mosul Bank for Development and Investment



العدد:

التاريخ:

وقد رشح لعضوية المجلس اصالة واحتياطاً السادة المدرجة اسمائهم وممثلهم أدناه :
الاعضاء الاصليين :

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	تمكين عبد سرحان	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	قيس عبد النبي	٢٣,٠٤٥,٠٥٠,٠٠٠
٣	شاكر محمود حسين	١٣,٤٩٥,٠٥٠,٠٠٠
٤	حسن ابراهيم احمد	١,٠٠٠,٠٠٠
٥	قيدار عبد الرحمن عبد الله	٨٠,٦٥٠,٧٢٦
٦	مصرف الرافدين	٩,٣٧٥,٦٨٣,٥٣٨
٧	يقضان جعفر باقر	١٨,٤٥٩,٤٠١,٧٢٦

الاعضاء الاحتياط :

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	محمد احمد عبد الرزاق	١,٠٠٠,٠٠٠
٢	اثيل محمد عقراوي	٤٥,٤٣٤,١٤٣
٣	ازاد جميل	١,٠٠٠,٠٠٠
٤	المصرف الزراعي	٣,٢٣٧,٩٦٨,٧٥٠
٥	علي حسين عبد الله	٤,٠٤٤,٦٩٨
٦	رحاب متي حنا	١٥,٩٣٧,٥٠٠
٧	ايام عبد سرحان	٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠



بغداد - شارع النضال - قرب القصر الابيض
الادارة العامة - ط1 - بناية فرع بغداد
+964 07726198826

www.almosulbank.iq
hr@almosulbank.iq
hr@mosulbank.com





مصرف الموصل للتنمية والاستثمار Mosul Bank for Development and Investment

العدد:

التاريخ:

وبعد انتهاء عملية التصويت وفرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط كل من :

المرشحين الاصليين :

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاصوات
١	تمكين عبد سرحان	١٩٥,١٨٢,٢٧٩,٤٢٦
٢	قيدار عبد الرحمن عبد الله	١٦١,٧٤٤,٩٥٥,٥٨٢
٣	شاكرا محمود حسين	١٥٨,٤٧٥,٨٢١,٣٠٦
٤	يقظان جعفر باقر	١٤٩,٠٩٦,٤٩١,٨٥٩
٥	قيس عبد النبي موسى	١٤٩,٠٢٥,٥٧٧,٧٦٨
٦	مصرف الرافدين	٤٥,٩٨٠,٩٢٢,٠٤١
٧	حسن ابراهيم احمد	١,٠٠٠,٠٠٠

المرشحين الاحتياط :

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاصوات
١	محمد احمد عبد الرزاق	١٩١,٧٦٦,٤١٩,٤٨٠
٢	ايام عبد سرحان	١٨٥,٤٧٥,٧٦١,٣٠٦
٣	رحاب متي حنا	١٥٢,٣٦٥,٣٣٨,٩٢٥
٤	المصرف الزراعي	٤٦,٠٠٧,٤٣١,٢٩٠
٥	علي حسين عبد الله	٤٢,٨٣٨,٨١٣,٢٠٠
٦	ازاد جميل	٣٣,٢٩١,٥٩٨,١٧٤
٧	اثيل محمد عقراوي	٣,٣١٠,٣١٣,٨٤١



مصرف الموصل للتنمية والاستثمار Mosul Bank for Development and Investment



العدد:

التاريخ:

- ٦- بناءً على طلب من يحمل أكثر من ١٠% من اسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات تم اضافة الفقرات التالية :
- ١- فقرة الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦.

القرار:

اطلعت الهيئة العامة على التقرير وتم المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

- ٢- اضافة فقرة اقرار مقسوم الارباح لعام ٢٠١٦ ولمعالجة وبنسبة (٧٥%) (الخسائر التي تعرضت لها فروع المصرف جراء العمليات الارهابية لقوى (داعش الارهابية) وبنسبة (٢٥%) اطفاء فروقات نقدية عن مبالغ مسروقة من قبل (داعش الارهابية) وقد وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرة

القرار:

وافقت الهيئة العامة على فقرة مقسوم الارباح عام ٢٠١٦ و باجماع الحاضرين .

- ٣- طلب اعضاء الهيئة العامة ادراج فقرة لجنة مراجعة الحسابات للمصرف ضمن جدول اعمال الهيئة العامة وتم اختيار كل من
- أ- السيد (محمد احمد عبد الرزاق) عضو مجلس ادارة (احتياط) .
- ب- السيدة (صونا اكوب مراد) ممثلة المصرف الزراعي .
- ت- السيدة (افراح محمد عبد علي) ممثلة مصرف الرافدين .





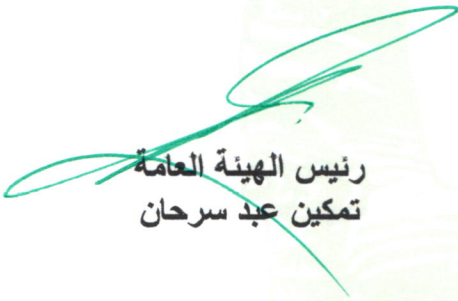
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار


Mosul Bank for Development and Investment

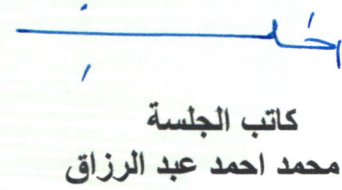
العدد:

التاريخ:

ولعدم وجود شيء آخر ختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
تمكين عبد سرحان


مراقب الجلسة
يونس احمد بشير


كاتب الجلسة
محمد احمد عبد الرزاق

انمار فؤاد عبد الوهاب / مازن احمد هاشم
مندوبي السيد مسجل الشركات

