



Ref. No. _____

العدد :

Date : _____

التاريخ : / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي / م.خ
المنعقد بتاريخ 2020/2/6

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة واستناداً لأحكام البند ثانياً من المادة 87/ من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي اجتماعاً في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2020/2/6 في فندق روتانا في اربيل وقد حضر الاجتماع ممثلان عن البنك المركزي العراقي وهم كل من الأנסية سميرة حاتم عبيد والأנסية ريام غازي سلمان ومندوبيون عن دائرة تسجيل الشركات هم كل من السيد حيدر صالح عباس والأנסية مها هشام مهدي والأנסية إحسان ماضي عطية وممثل عن هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس .

وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة الدكتور احسان ناجي الصوفي لسفر السيدين رئيس مجلس الإدارة ونائبه خارج العراق وتم اختيار كل من السيدة هبة مصطفى عطا كاتباً للجلسة والسيد زياد يحيى عبد المحسن مراقباً للجلسة لإحتساب النصاب إستناداً لأحكام البند ثانياً من المادة 95 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وبعد احتساب النصاب تبين حضور من يمثل (211,071,141,633) مانيتين وأحد عشر مليار وواحد وسبعون مليون ومئة وواحد وأربعون الف وستمئة وثلاثة وثلاثون سهم اصالة وإنابة ووكالة من اصل (250,000,000,000) مانيتين وخمسين مليار سهم ، وعليه فقد أعلن عن اكتمال النصاب القانوني ودعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيس للهيئة العامة استناداً للبند ثالثاً من المادة 95 من قانون الشركات وتم بالاجماع انتخاب الدكتور احسان ناجي الصوفي رئيساً للهيئة العامة، وعليه باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة ماورد بجدول الأعمال والذي يتضمن فقرة واحدة . وأشار الى انه استناداً للمادة (89) من قانون الشركات التي تنص على انه لايجوز تجاوز جدول الاعمال الا بناءً على اقتراح ممثلي ما لايقبل عن 10% من رأسمال الشركة وموافقة أغلبية الاصوات الممثلة بالاجتماع.

وهنا إقترح السيد نقولا ديمتري عيود (ممثل عن أسهم بنك الكويت الوطني) بإضافة فقرة بانتخاب لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات حيث اوضحت الفقرة/ ثالثاً من المادة (65) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف انتخاب لجنة المراجعة والتدقيق من بين أعضاء مجلس الإدارة وعلى هذا دعى رئيس الهيئة الى التصويت على إضافة هذه الفقرة فتم التصويت بالاجماع على الاضافة ويوشر بمناقشة ماجاء بجدول الاعمال وهي:

- انتخاب 9 أعضاء أصليين ومثلهم 9 أعضاء احتياط (استناداً الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل).

وقد تم ترشيح 9 اعضاء اصليين لمجلس الادارة الجديد ومثلهم 9 اعضاء احتياط واسمائهم كالآتي:

الاعضاء الاحتياط

1. السيد علي جواد محمد المياح
2. السيد زيد عصام الصقر
3. السيد ناصيف شهاب
4. السيد علي نزار خليل
5. السيد عبد الامير قحطان
6. الأנסية هبة رياض عبد الله
7. الأנסية ايمان صلاح مهدي
8. السيد هيثم فاروق محمود
9. السيد حسين هاشم فاخر

الاعضاء الاصليين

1. السيد محمد علي راضي الجرججي
2. بنك الكويت الوطني (NBK)
3. السيد نقولا ديمتري عيود
4. السيد احسان ناجي حسن الصوفي
5. السيد حسان رشيد سعيد الصفار
6. السيد وليد جمال الدين السيوفي
7. السيد عمر حامد وهيبي
8. السيد طارق ابو بكر مراد غالب
9. السيد احمد معن هشام الطبجلجلي

وبعد اجراء الاقتراع السري فاز كل من السادة المرشحين ادناه بعدد الاصوات ازاء كل واحد منهم واسمائهم تسلسلياً كالآتي:

CREDIT BANK OF IRAQ, S.A

Paid-up Capital IQD Billion (250)



مصرف الائتمان العراقي (ش.م.خ)

رأس المال المدفوع (250) مليار دينار

Ref. No . _____

العدد :

Date : _____

التاريخ : / /

عدد الاصوات

الاعضاء الاصليين

211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633

1. السيد محمد علي راضي الجرججي
2. بنك الكويت الوطني (NBK)
3. السيد نقولا ديمتري عبود
4. السيد احسان ناجي حسن الصوفي
5. السيد حسان رشيد سعيد الصفار
6. السيد وليد جمال الدين السيوفي
7. السيد عمر حامد وهبي
8. طارق ابو بكر مراد غالب
9. السيد احمد معن هشام الطبقجلي

عدد الاصوات

الاعضاء الاحتياط

211,071,141,633
210,835,617,439
210,835,590,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000

1. السيد علي جواد محمد المياح
2. السيد زيد عصام الصقر
3. السيد ناصيف شهاب
4. السيد علي نزار خليل
5. السيد عبد الامير قحطان
6. الانسة هبة رياض عبد الله
7. الانسة ايمان صلاح مهدي
8. السيد هيثم فاروق محمود
9. السيد حسين هاشم فاخر

بعدها تم الطلب بترشيح أعضاء لجنة المراجعة والتدقيق من الاسماء التالية وجرى التصويت عليها وهم 3 من اعضاء مجلس الادارة ، وبعد الترشيح والتصويت تمت المصادقة على تعيين كل من السادة المبينة اسمانهم كالآتي:

رئيساً للجنة
عضواً
عضواً

1. السيد حسان رشيد الصفار
2. السيد احسان ناجي الصوفي
3. السيد احمد معن هاشم الطبقجلي

ولإنتهاء مناقشة مادار بمنهاج الجلسة ختم رئيس الهيئة الاجتماع واغلق المحضر في الساعة الثانية عشر ظهراً شاكراً لحضورهم و متمنياً لهم كل التوفيق للسادة المرشحين لفوزهم بالانتخابات.

د. احسان ناجي الصوفي
رئيس الهيئة العامة

زياد يحيى عبد المحسن
مراقب الجلسة

هبة مصطفى عطا
كاتب الجلسة

احسان ماضي عطية
مندوب دائرة تسجيل الشركات

مها هشام مهدي
مندوب دائرة تسجيل الشركات

حيدر صالح عباس
مندوب دائرة تسجيل الشركات