



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٤

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 السبت المصادف ٢٠٢٢/٥/١٤ في قاعة مجلس الاعمال الوطني / بغداد كرامة -
عرصات الهندية محلة ٩٢٩ -زقاق ١٩- مبنى ٣٥ وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون
الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لسنة ٢٠٠٤

ترأس الاجتماع السيد علي مفتن خفيف وتم اختيار السيد (عمر باسم يوسف) كاتباً لتدوين وقائع
الاجتماع والسيد (ميثم كاظم حاتم) مراقباً للجلسة للاجتماع، وبالنظر لحضور كل من يحمل
اصالة مامجموع (١٥٣,٠٦١,٥٦٤,٥٧٥) سهما من اصل راس مال الشركة والبالغ
(٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان واثنان وخمسون مليار دينار تم تحقق النصاب القانوني واعلن
ذلك ومن ثم تم انتخاب السيد علي مفتن خفيف رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور
ممثلي البنك المركزي كل من السيدة (زينب فليح حسن) والسيد (جعفر عادل عزيز) ومندوبي
دائرة مسجل الشركات كل من الانسة (مها هشام مهدي) والسيد محمد حسن حميد وممثلي هيئة
الاوراق المالية كل من السيد (سامر عبدالعباس) والسيد (حسان احمد حسان)
اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكمايلي :-

١- مناقشة تقرير مجاس الادارة للسنتي المالي المنتهتي كما في ١٢/٣١
٢٠٢٠ و٢٠٢١/١٢/٣١.

تمت المصادقة عليهما بالاجماع .

٢- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتي الماليتين المنتهيتين كما في
٢٠٢٠/١٢/٣١ و٢٠٢١/١٢/٣١

وتم التصويت والمصادقة عليهما بالاجماع .

٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنتي الماليتين المنتهيتين كما في
٢٠٢٠/١٢/٣١ و٢٠٢١/١٢/٣١

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالاجماع.

٤- مناقشة مقسوم الارباح واطفاء العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب .

قررت الهيئة بالاجماع على تحويل المتبقي من الارباح الى حساب الفائض المتراكم

Head Office And Main Branch 001

Baghdad - Hay Al-Karrada - Al-Masbah Int. ٩.٣/٧٧/Bidq. ١١

Mobile: 07717505558 - 07809183484

Email: info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

P.o Box: 3315

الادارة العامة والفرع الرئيسي . . .

بغداد - حي الكرامة - تقاطع المسبح - محلة ٩.٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

موبايل: 07809183484 - 07717505558

البريد الالكتروني: info@unionbank.iq

الموقع الالكتروني: www.unionbank.iq

ص. ب. ٣٣١٥ بريد العلوية



مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة
Union Bank Of Iraq PSC.

٥- اقرار تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين شركة (عادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه) وشركة (حسيب كاظم جويد وشريكه) مراقبان لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجورهم وفق ضوابط المهنة


٦- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد اجوره وفق الضوابط
حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه


٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنتي الماليتي المنتهيتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١

أ- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

ب- اعتذر السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن قبول المكافئة

وفي ختام الجلسة ولما لم يبق مايقال ختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
السيد علي مفتن خفيف


مراقب الجلسة
السيد ميثم كاظم حاتم


كاتب الجلسة
السيد عمر باسم يوسف

السيد محمد حسن حميد

الانسة مها هشام مهدي

Head Office And Main Branch 001

Baghdad - Hay Al-Karrada - Al-Masbah Int.٩.٣/٧٧/Bidq.11

Mobile: 07717505558 - 07809183484

Email: info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

P.o Box: 3315

الادارة العامة والفرع الرئيسي . . .

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩.٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

موبايل: 07809183484 - 07717505558

البريد الالكتروني: info@unionbank.iq

الموقع الالكتروني: www.unionbank.iq

ص . ب ٣٣١٥ بريد العلوية