

رابعاً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة المرقم (٥) المتخذ في الجلسة السابعة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ والخاص بشطب وبيع موجودات ثابتة والخاص بمبلغ (٢١٨٣١٠٠٠) دينار (واحد وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون الف دينار) علماً ان القيمة الدفترية (٤٨٩١٢٤٦) دينار (اربعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون الف ومائتان وستة واربعون دينار) وتسجيل الفارق البالغ (١٦٩٣٩٧٥٤) دينار (ستة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة واربعة وخمسون دينار) مكاسب راسمالية وتمت المصادقة بالاجماع .

خامساً: معالجة الخسائر من الفائض المتراكم والاحتياطيات، وقررت الهيئة العامة اطفاء (٢٠) مليون دينار بالأجماع.

سادساً: مناقشة الاريح من الفائض المتراكم والاحتياطيات ،قررت الهيئة العامة توزيع ٧%، من راسمال الشركة البالغ (١٥٩٣٣٠٠٠٠٠) دينار (مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة الف دينار) سابغاً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، تمت براءة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع.

ثامناً: استناداً إلى المادة (١٠٣) أولاً وثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) لسنة ٢٠٠٤، انتخاب أربعة أعضاء أصليين من خارج قطاع الدولة يمثلون حاملي الأسهم للقطاع الخاص وأربعة أعضاء احتياط لتمثيل القطاع الخاص من مجلس الإدارة وقد رشح السادة المدرجة اسمائهم ادناه كأعضاء أصليين .

ت	الاسم	رقم الشهادة	عدد الأسهم
١.	المصرف العراقي الإسلامي	١٨٧٣	١٤٧٤٣٥٨٢٤
٢.	السيد/ عمر محمد عبد القادر	٦٨٩٠	٣٠٠٠٠٠
٣.	السيد/ وسام عبد الحسن بلال	٨٦٨٩	٥٠٠٠٠٠
٤.	السيد/خالد عبد اللطيف عبد الجبار	١٠٠٤	٥٠٠٠

الاحتياط:

ت	الاسم	رقم الشهادة	عدد الأسهم
١.	السيد/ حاتم ساجت رجة المفرجي	٣٨٣٩	٢٥٠٠٠
٢.	السيد/ محمود وعد	٣٨٥٨	٢٠٠٠
٣.	السيد/ جاسم محمد ياس	٨٤٦٩	١٥٠٠٠٠
٤.	السيد/ عادل احمد سبع	٢٧٧٠	٩٤٠٨٣١