

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف التجاري العراقي

المنعقد في نادي العلوية بتاريخ ٢٠١٧/٨/٨

بناءً على الدعوة المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لاحكام المواد (٨٦،٨٧) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة ٢٥٩ المنعقدة في ٢٠١٦/٩/٢٢ . عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٨/٨ في قاعة نادي العلوية في منطقة الكرادة في بغداد وبحضور عضو مجلس الادارة السيد خليل عبدالوهاب البنية والمدير المفوض السيد نوري الدبيسي وعملاً باحكام المادة /٩٥ من القانون ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة السيد خليل البنية وذلك لعدم تمكن السيد سعدون كبة رئيس مجلس الادارة من الحظور لسوء حالته الصحية ، وتم تعيين السيدة شيماء عبد محسن الريبيعي مراقب للجنة والانسة انسام عباس شفيق كاتب للجلسة .

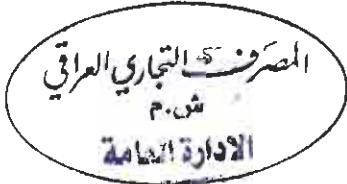
وكان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (٤٩٤،١٦٠،١٩٩،١٩٤) مليار سهماً ، مائة واربعة وتسعون مليار ومانة وتسعة وسبعين مليون ومانة وستون الف واربعمائة واربعة وتسعون دينار سهماً من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم وللحصول النصاب القانوني الذي بلغ (٦٨٠،٧٧٪) تم عقد الاجتماع ، حيث قررت الهيئة العامة اختيار السيد خليل عبدالوهاب البنية رئيساً لها .

ويحضور ممثليين من دائرة مسجل الشركات كل من (السيد هاشم حسون والسيدة منها هشام مهدي) ، وممثلي عن البنك المركزي العراقي (السيدة زينب علي كريم ، والسيدة سهاد داخل) ، وممثلي عن هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة وسن عبدالحسين رسن ، والسيدة نغم حسين اسماعيل) .

وبعدها تمت مناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف لسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه:-

استعرض السيد رئيس الجلسة الفقرات الواردة في اجتماع الهيئة العامة ومنها تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف لسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحصلت عدة مناقشات من قبل السادة المساهمين وكانت هناك بعض الملاحظات التي طرحت من قبلهم ومنها اسباب تأخر انعقاد اجتماع الهيئة العامة طول هذه الفترة والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٥ ، حيث بين السيد رئيس الجلسة ان سبب تأخر الحسابات الختامية مرده لعدم اكمال بعض الاجراءات المتعلقة بالجهات الرقابية ، وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة بالاجماع .



- عرض تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه :-

تم عرض تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة عليه بالاجماع .

- عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه :-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ وصادقت عليه بالاجماع .

- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ والمصادقة عليه :-

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث وجه احد المساهمون بعض الاستفسارات وقد اجاب السيد المدير المالي على الاسئلة مزوداً بالحضور بالتفاصيل المالية ووضح بأن جميع العمليات المصرفية تتم ضمن تعليمات البنك المركزي وكل التحركات المالية يتم ادراجها والتصریح عنها اصولاً وتم عن طريق البنك المركزي وبموافقته .

اثار البنك المركزي بعض الملاحظات التي تمت الاجابة عليها من قبل المدير المالي ومنها ملاحظة البنك المركزي حول وجود ايرادات عالية بسبب اعتماد المصرف على مزاد العملة والتي حال انتهاءه ستقى ايرادات المصرف ، حيث بين السيد المدير المالي بأن ايرادات المصرف تأتي من عدة نشاطات ومن ضمنها فوائد حوالات الخزينة التي تخلو من الخطورة ووضح سياسة المصرف فيما يخص ادارة اموال المساهمين والاستثمار الرصين والمضمون وذات عوائد مالية عالية .. وكذلك استفسر البنك المركزي عن الديون مشطوية ، حيث شرح المدير المالي كيفية تطبيق المصرف لتعليمات البنك المركزي باحتساب مخصص على الانتمان النقدي ، وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية بالاجماع .

- مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها :-

تمت مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ من قبل السادة الساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

- مناقشة مقسم الارباح واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

أ- احتياطي القانوني

ب- توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢,٦% من القيمة الاسمية للأسهم



اشارت ممثلاً عن البنك المركزي الى ان مفصول الارباح قليل بالرغم من كون المصرف ليس لديه فروع في المناطق الساخنة ، حيث اوضح السيد المدير المالي التباين بين الارادات والارباح واكد السيد رئيس الجلسة ان هذه الارباح ستكون افضل ان شاء الله في عام ٢٠١٦ ، وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة على احتجاز الاحتياطي القانوني وتوزيع الارباح النقية بنسبة ٢٠,٦% من القيمة الاسمية للسهم بالاجماع .



- ٧- النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم :-

تمت المصادقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع على احتجاز مكافآتهم .

- ٨- تعيين مراقبى الحسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد اجورهم :-

تمت المصادقة على تعيين شركة مصطفى عباس وشركة مهند العساف كمراقبى حسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد اجورهم بالاجماع .

- ٩- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط للدورة القادمة :-

اثنى السيد رئيس الجلسة المساهمين لاختيارهم جميع اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط للدورة السابقة وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط للدورة القادمة وهم كما يلى :-

اسماء المرشحين الاحتياط

شركة IDS للتطوير والخدمات

فرات عبدالعظيم كبة

مضر اسماعيل يحيى محمد

صادق خلف الساعدي

يحيى اسماعيل داود الحكيم

ولاء حسين هاشم

سعد جواد علي العبدلي

اسماء المرشحين الاصليين

محمد حميد دراغ

شركة واحة الطاقة الخليجية للخدمات النفطية

جمال طاهر يحيى محمد

البنك الاهلي المتحد ش.م.ب

شركة مستقبل الامتياز لتجارة المواد والتأسيسات

نوري مزعل سعدون الدبيسي

شركة العراق للتطوير والخدمات المحدودة

وبعد ان اكتملت عملية التصويت وفتح الصندوق من قبل ممثل مسجل الشركات حيث كانت اصوات المرشحين كالتالى:-



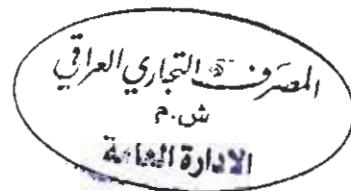


أسماء الفائزين الأصليين

الاسم	عدد الاصوات	أسماء الفائزين الأصليين
500,000	188,556,066,293	محمد حميد دراج
560,474	188,434,013,329	جمال طاهر يحيى التكريتي
187,500,000,000	188,403,392,297	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب. يمثلها المعزز بدين الله محمد ثروت الرافعي
100,000	188,389,360,341	شركة العراق للتطوير والخدمات المحدودة يمثلها هشام زغلول محمد عبد المطلب
100,000	188,366,360,341	شركة مستقبل الامتياز لتجارة المواد والتأسيسات تمثلها ميرنا ميشال صليبى الاشقر
500,000	188,362,867,484	نوري مزعل سعدون الدبيسي
100,000	188,328,006,186	شركة واحة الطاقة الخليجية للخدمات النفطية يمثلها جميل ايلى جميل غطس
	1,318,840,066,271	مجموع الاصوات

أسماء الفائزين الاحتياط

الاسم	عدد الاصوات	أسماء الفائزين الاحتياط
1,960,592	188,323,291,658	قرات عبد العظيم عبد الرزاق كبة
25,000	188,140,501,790	سعد جواد علي محمد سعيد
25,000	187,634,189,510	ولاء حسين هاشم نصر الله
10,000	187,611,860,565	صادق خلف بنیان الساعدي
25,000	187,595,835,355	يحيى اسماعيل داود الحكيم
100,000	187,595,835,355	شركة I.D.S للتطوير والخدمات الفنية والهندسية يمثلها رضا محمد علي رضا
25,000	187,577,335,355	مضر اسماعيل يحيى محمد
	1,314,478,849,588	مجموع الاصوات





البنك التجاري العراقي
commercial bank of iraq

وفي ختام الجلسة اوضح السيد رئيس الجلسة بأن المصرف ملتزم بقانون الشركات وتوجيهات اللائحة الارشادية للبنك المركزي العراقي وسوف يعمل على معالجة كافة الامور والمتصلات والأخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحت
ووفق التطبيقات

وبالنظر لاكتمال جدول الاعمال وعدم جود مايقال فقد اختتم المحضر .

خليل عبدالوهاب البنية

خليل عبدالوهاب البنية

رئيس الجلسة

شيماء عبد محسن الريبيعي

مراقب الجلسة

نسام عباس شفيف

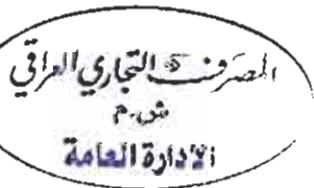
كاتبة الجلسة

مها هشام مهدي

مندوبة مسجل الشركات

هاشم حسون

مندوب مسجل الشركات



.....

