



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة  
المنعقد بتاريخ 20/10/2020

استناداً لاحكام المادة 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في 2020/09/6 ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء المصادف 20/10/2020 في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع كولان وعملاً باحكام المادة 95 من القانون فقد ترأست الجلسة السيدة (هميلة عبد الستار جمعة) وعُين السيد (حيدر زكريا صالح) مراقباً للجنة والسيد (هيوا دنحا فرنسيس) كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل اصالة ووكالة اسهم مقدارها (174.653.303.000) مليار سهم من اصل رأس المال الشركة البالغ (250.000.000.000) مائتان وخمسون مليار دينار عراقي ولتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيدة (هميلة عبد الستار جمعة) رئيس الهيئة العامة وفي بداية الاجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة شروق قاسم روستان والسيدة حنان حمزة محمد وممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيدة اسماء حلمي خليل والسيد مازن احمد هاشم وممثلي هيئة الوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان وممثلي دائرة مسجل الشركات اربيل وكذلك رحبت بالسادة المساهمين والحضور الكرام ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2019 والمصادقة عليه وبعد المناقشة وإستعراض التقرير تمت المصادقة على التقرير بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2019 والمصادقة عليه، فقد قدم السيد مراقب الحسابات وصفاً تفصيلياً عن التقرير وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات بالإجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها ، وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية بالإجماع .
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2019 والمصادقة عليه حيث أستعرض السيد منهل خليل ابراهيم عضو لجنة مراجعة الحسابات تقرير اللجنة وبعد مناقشة التقرير تمت المصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات بالإجماع .



5. مناقشة استمرار تعلق مواليفي بشركة مصرف الأقاليم التجاري لسنة 2020 كل من شركة عادل الحسون وشركاءه وصالحه وصالحة والمحاسبين القانونيين السيدة هيا مصطفى خليل وتحديد أجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات والمصادقة على قائم ، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليهما بالإجماع .

6. مناقشة مفهوم الأرباح وتحلية القراءة، انتساب ب شأنها ، تم مناقشة موضوع مفهوم الارباح والفائض المترافق القابل للتوزيع وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على :

- بـ- توزيع مبلغ قدره ( 14,455,059,640 ) اربعة عشر مليون واربعين ألف وخمسون مليون وسبعين الف وستمائة واربعون دينار من الارباح القابل للتوزيع على المساهمين .

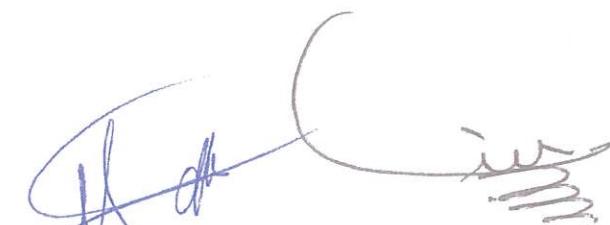
أـ- تدوير الارباح المتحققة لعام 2019 والبالغة مبلغ قدره ( 11,729,371,390 ) احدى عشر مليار وسبعينه وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وسبعين الف وثلاثمائة وتسعون دينار بعد استقطاع الاحتياطي الالزامي السنوي الى الفائض المتراكم ليصبح مبلغ قدره ( 100,36,137,649,100 ) ستة وثلاثون مليار وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وتسعه واربعون الف ومائة دينار .

7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليهم وبعد المناقشة تم إبراء ذمهم وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع.

8. مناقشة اطفاء الاتمنان الخاسر القديم والبالغ مبلغ قدره (32,866,091,127,65) دينار اثنان وثلاثون مليار وثمانمائة وستة وستون مليون وواحد وتسعون الف وخمسة وستون دينار واتخاذ القرار المناسب ، وبعد المناقشة تمت المصادقة على اطفاء المبلغ المذكور بالاجماع .

وختم المحضر في الساعة 11:30 صباحاً

~~هيئة عبد الستار جمعة  
رئيس الجلسة~~

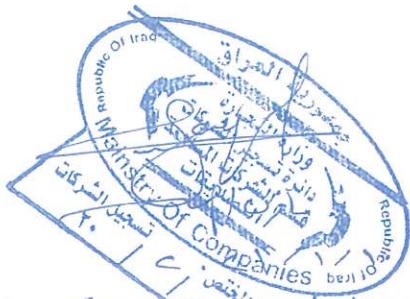


هيوا دنحا فرنسيس  
كاتب الجلسة

مندوبی دائرة مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل

مازن احمد هاشم



٢٠١١٠٦٠

كتاب مركزي

جاستنادي الموقف (٢) من الماء اعلاه وحيث

نقوم بمقابلة السيد المركزي عليه