



محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2021/8/1

استناداً لاحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الوجيهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في 2021/5/3 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف 2021/8/1 في مقر الشركة الكائن في اربيل / شارع كولان وعملاً باحكام المادة 95 من القانون اعلاه فقد ترأست الجلسة السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد حيدر زكريا صالح مراقباً للجلسة والسيد هيويا دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل اصاله واناية ووكالة بمقدار (174,658,414,000) مائة واربعه وسبعون مليار وستمئة وثمانية وخمسون مليون واربعمئة واربعه عشر سهم من اصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس للهيئة العامة بالاجماع وفي بداية الاجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من انسة ضمياء مالك والسيدة زينة صالح والسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والسيد عمار جمعة حسن والسادة ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس احمد والسيد حسان احمد حسان وممثل دائرة مسجل الشركات / اربيل وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها : وبعد المناقشة حيث كان لدى ممثلي البنك المركزي العراقي عدة ملاحظات :
أ- ضرورة التحوط ما يخص ارصدة المصرف في المصارف اللبنانية لما يمر به لبنان من اوضاع غير آمنة .
ب- بذل الجهود لتصفية موقوفات بنك المنارة
ت- اخذ مخصصات تحوطية عن ارباح من سعر الصرف للدولار
ث- ضرورة اخذ ملاحظات مراقب الحسابات بنظر الاعتبار
ج- اعادة تبويب التامينات لدى المصارف الخارجية
ح- ضرورة وضع مخصص لخطابات الضمان المتعلقة بمصرف الخليج .
وبعد ان تمت الاجابة على هذه الملاحظات وتعهد المصرف باخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار ، تمت المصادقة على الحسابات الختامية كما في 2020/12/31 بالاجماع
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع الشركات
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) وتعيين المحاسب القانوني السيد فايق مجيد حسن لسنة 2021 وتحديد اجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليهم : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليهم بالاجماع .
6. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليهم : وبعد المناقشة تمت المصادقة على ابراء ذمتهم بالاجماع.



7. مناقشة تعديل العقد التأسيسي لشركة مصرف الإقليم التجاري باضافة نص الى العقد :
(يحق لإدارة المصرف بيع وشراء العقارات وتملكها لأستغلالها لصالح المصرف) وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على التعديل وكما يلي : تضافال فقرة (7) على المادة ثالثا من العقد التاسيسي ما نصه : يحق للمصرف بيع وشراء وتملك العقارات واستغلالها لصالح المصرف مع مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها . وتمت المصادقة على التعديل بالاجماع

8. مناقشة بيع الاسهم التي تمتلكها شركة مصرف الإقليم التجاري في شركة يانه للخدمات الالكترونية والمصرفية وبالغة (7,000,000,000) سبعة مليارات سهم واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة تمت المصادقة على بيع الاسهم بالاجماع .

9. اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب (3) اعضاء اصليين و(7) سبعة اعضاء احتياط وفقا لمبدأ التصويت التراكمي واستنادا لأعمام دائرة مسجل الشركات والمرقم 20949 في 2021/7/11 وقد اعلنت السيدة رئيس الهيئة العامة البدء بفتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية المجلس الادارة الاصليين السادة كل من :

الاسم	عدد الأسهم التي يحملها
1. غازي حسن محمد شريف	2000 سهم
2. مارون سعيد منصور	2000 سهم
3. همزة حسن همزة	2000 سهم

وقد ترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من :-

الاسم	عدد الاسهم التي يحملها
1. بهاء خيرى عبد الرزاق	22000 سهم
2. عمر خليل مبارك	2000 سهم
3. منهل خليل ابراهيم	2000 سهم
4. عماد اسماعيل ابراهيم	2000 سهم
5. هيمن عبد الله صديق	2000 سهم
6. نجبية نجيب ابراهيم	2000 سهم
7. سلوى فيصل محمد	2000 سهم

وبعد فرز بطاقات الانتخابات ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الاصليين

الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1. غازي حسن محمد شريف	17,465,841,400 سهم
2. مارون سعيد منصور	17,465,841,400 سهم
3. همزة حسن همزة	17,465,841,400 سهم

وكما يلي بالنسبة للاعضاء الاحتياط

الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1. بهاء خيرى عبد الرزاق	17,465,841,400 سهم
2. عمر خليل مبارك	17,465,841,400 سهم
3. منهل خليل ابراهيم	17,465,841,400 سهم
4. عماد اسماعيل ابراهيم	17,465,841,400 سهم
5. هيمن عبد الله صديق	17,465,841,400 سهم
6. نجبية نجيب ابراهيم	17,465,841,400 سهم
7. سلوى فيصل محمد	17,465,841,400 سهم

وتمت المصادقة عليهم بالاجماع .

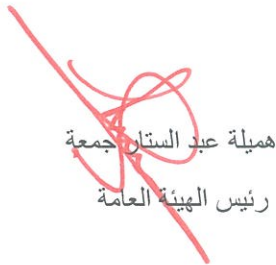
10. مناقشة تعيين لجنة التدقيق (مراجعة الحسابات) لشركة مصرف الإقليم التجاري والمصادقة عليها : فقد تم تعيين كل من السادة :

- 1- السيد همزة حسن همزة / رئيس اللجنة
- 2- السيد طلال عبد السلام سليمان / عضواً
- 3- السيد مارون سعيد منصور / عضواً

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليهم بالاجماع

11. لعدم ورود فقرة مناقشة مقسوم الارباح في اعلان الدعوة وبناء على المادة 89 من قانون الشركات النافذ وبناء على طلب حاملي اسهم اكثر من 10% لدرج هذه الفقرة ضمن جدول الاعمال فقد قررت الهيئة العامة على ادراج الفقرة في جدول الاعمال : مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2020 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك وكما قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة لسنة 2020 والبالغة (7,253,103,804) سبعة مليار ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وثلاثة الف وثمانمائة واربعة دينار الى حساب الفائض المتراكم .

وختم المحضر في الساعة


هميلة عبد الستار جمعة
رئيس الهيئة العامة


حيدر زكريا صالح
مراقب الجلسة


هيوا دنحا فرنسيس
كاتب الجلسة

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعة حسن

مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن