



العدد :

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في ٢٠١٩/١٢/١٩ يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع اربيل
الكائن في حي زاكو خلف محطة وقود اكار الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة التقرير السنوي
لمجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون
الاول/٢٠١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة المصرف الاستاذ حسين صالح شريف ووفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف الاجتماع السنوي العام في الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩ على قاعة فرع المصرف في اربيل واستناداً للمادة (٩٥) أولاً من القانون المذكور اعلاه ولاعتذار السيد رئيس مجلس الادارة عن الحضور لأسباب خاصة افتتحت الجلسة المدير المفوض نيابة عنه حيث رحبت بالحضور وبعدها ترأس السيد حمزة داود سلمان هلبون الجلسة ثم من خلاله تم تعيين السيد فراس ابتسام نجم مراقب للجلسة والسيد نعيم خليل محمد علي كاتباً للجلسة وبعد التحقق من النصاب القانوني وذلك بحضور المساهمين الذين يمثلوا المساهمين اصالة وإنابة ووكالة (١٦٥٥٨١٦٩٢٦٩٦) مائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وواحد وثمانون مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة وستة وتسعون سهماً من اصل رأس مال البالغ ٢٥٠ مليار (مائتين وخمسون مليار سهماً)

/ / : العدد

/ / : التاريخ

تم بعد ذلك انتخاب السيد حمزة داود سلمان هلبون رئيساً للجلسة الذي قدم اعتذاره نيابة عن رئيس المجلس لعدم حضوره لأسباب خاصة لترحيب بالذوات ممثلي البنك المركزي العراقي السيد سعد فارس يوسف والسيدة حوراء عبد الزهرة جواد ومندوبي مسجل الشركات الانسة احسان ماضي عطية والسيد هاشم حسون حسن وممثلي هيئة الاوراق المالية الذوات نغم حسين اسماعيل وسامر عبدالعباس احمد . كما تم الترحيب بالضيوف والمساهمي ، ثم افتتحت الجلسة للمناقشة وأشار رئيس الجلسة لبعض الملاحظات والتأكيد عليها كما عرج على المادة (٨٩) من قانون الشركات المذكور والتي منحت الافراد والشركات الذين يحملون ١٠% من اسهم الشركة فأكثر ولديهم الرغبة في مناقشة فقرة لم يرد ذكرها في المنهاج شريطة موافقة غالبية المساهمين ولعدم وجود مثل هذا الموضوع فقد اشار رئيس الجلسة الى عدم مناقشة اي موضوع لم يرد ذكره في المنهاج لعدم الاستفادة ومضيعة للوقت كما اكد رئيس الجلسة بعدم العودة لمناقشة اي فقرة مرة ثانية سبق وان تم مناقشتها وتمت المصادقة عليها. تم بعد ذلك الاشارة الى كلمة السيد رئيس المجلس التي وضحت نشاط المصرف خلال السنة والظروف الصعبة التي يمر بها المصرف بسبب الوضع الامني والسياسي الغير مستقرين نسبياً .

العدد :

التاريخ :

اولاً:- تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/١٣ وتم فتح باب النقاش حول التقرير

بدأ نقاش المنهاج الذي بدأ بفقرة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الادارة وتم مناقشة التقرير وتأشير ملاحظات البنك المركزي العراقي وهي

أ- الاستفسار عن خسائر الفروع :-

اجاب رئيس الجلسة بأن الوضع الامني والسياسي الغير مستقر نسبياً لا يسمح بممارسة الكثير من الانشطة ما سبب عدم تحقيق ايرادات كما تم خلال سنة ٢٠١٩ الغاء فرع جميلة ودمجه مع الفرع الرئيسي لاستمراره بالخسارة مع العلم ان المصرف الغى عدد من الفروع بسبب استمرارها بالخسارة.

ب - العقارات العائدة للمصرف المستملكة نتيجة تسوية الديون سوف يتخذ المصرف بشأنها لتأهيلها كفروع أو بيعها حيث تم تمديد فترة التخلص منها كما أن فرع النجف الذي يشغل جزء من بناية غرفة تجارة النجف مساطحة تنتهي في سنة ٢٠٢٠ سوف يقوم بتأهيل الارض العائدة له لاتخاذها كفرع بديل.

ج - تمت مداخلة من قبل ممثلي البنك المركزي العراقي حول تفعيل المنتجات

ذكر رئيس الجلسة بوجود تحفظ كما ذكر في الفقرة (أ) بشأن تفعيل المنتجات بسبب الوضع الامني في الوقت الحاضر وعدم التركيز على الائتمان والاستثمار وتم مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

/ / : العدد

/ / : التاريخ

ثانياً:- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة ذاتها والمصادقة عليها .

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (١٣٦) من القانون وأدلى برأيه حول التقرير وأبدى ممثلي البنك المركزي ملاحظة حول مجموع مبالغ المدينون والديون المشكوك في تحصيلها علماً بأن المصرف مستمر بمتابعتها وتحصيلها لمساهمي الشركة وتم الاجابة عليها بأن احتياط الارباح المدورة من سنوات سابقة" سوف تقيد لحساب التخصيصات لتشكّل نقطة ارتكاز وبعد مناقشتها والاستفسار بشأنها تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

ثالثاً:- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أجورهم :-

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد عادل محمد حسون وشركة عادل الشيبلي مراقبي حسابات لسنة ٢٠١٩ وتحديد أجورهم وفق الضوابط مجلس المهنة مراقبي وتدقيق الحسابات .

رابعاً:- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٨ :-

تمت مناقشة موضوع الارباح والمقترحات بشأنها وبعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأغلبية على تدوير احتياطي الارباح وإرباح السنة الحالية الى تخصيصات وقد تحفظ ممثل شركات التأمين على القرار وذلك للرغبة في توزيع الارباح لمساهمين الشركة وقد عقب رئيس الجلسة بأن قرار الهيئة العامة ينسجم مع تعليمات ومتطلبات البنك المركزي العراقي بهذا الشأن .

العدد :

التاريخ :

خامسا" :- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم

تمت مصادقة الهيئة العامة بالايجاع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد تنازل رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المكافاة

سادسا" :- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واستنادا لقانون المصارف العراقية والنظر في اعادة تعيينها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالايجاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٨

سابعا" :- تعيين لجنة مراجعة الحسابات

تمت مصادقة الهيئة العامة بالايجاع على اعادة تعيين اللجنة وكالاتي

أ- السيد سردار خالد عمر (رئيس اللجنة)

ب- السيد محمد ثامر رزوقي (عضو)

ولعدم وجود فقرات للمناقشة فقد تم غلق المحضر ووقع بالايجاع من قبل الذوات المذكورة اسمائهم أدناه

حمزة داود هلبون
رئيس الجلسة

فراس ابتسام نجم
مراقب الجلسة

نمير خليل محمد
كاتب الجلسة

متلوبي مسجل الشركات

أحسان ماضي عطية

هاشم حسون حسن