



Ref. No. _____

Date: _____

العدد: _____

التاريخ: _____

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي /م.ع.
المنعقد بتاريخ 2021/10/16

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة واستناداً لأحكام البند ثانياً من المادة (87) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي اجتماعاً في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2021/10/16 في فندق روتانا في اربيل وقد حضر الاجتماع كل من السيدة نسرين كريم عبد الباقي والأنسة غصون ريحان سلمان ممثلتان للبنك المركزي العراقي كما حضر الاجتماع السيد عمار حسن والسيدة نزهة ماجد ممثلان لدائرة تسجيل الشركات وكذلك حضر السيد سامر عبد العباس والسيد حسان احمد حسان ممثلان لهيئة الأوراق المالية.

وبعد احتساب الاصوات حيث تبين حضور من يمثل (227,600,127,439) سهم مائتي وسبعة وعشرين مليار وستمئة مليون ومائة وسبعة وعشرين الف واربعمئة وتسعة وثلاثون سهماً اصالة واناية ووكالة من اصل (250,000,000,000) مائتين وخمسين مليار سهم، وتم اختيار الأنسة هدى سالم عبد الكريم كاتباً للجلسة والسيد زياد يحيى عبد المحسن مراقباً وعليه فقد اعلن عن اكتمال النصاب القانوني وتم بالأجماع انتخاب السيد أحسان ناجي الصوفي رئيساً للهيئة العامة الذي رحب بالحاضرين وباشر بمناقشة ماورد بجدول الاعمال وكما يلي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما. وقد ابدي عدد من اعضاء الهيئة العامة ملاحظة تتمثل بعدم قيام المصرف بأعطاء التسهيلات خلال السنتين المذكورتين وتمت الاجابة على ذلك بأن ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله وليس العراق لوحده كانت سبباً رئيسياً في تراجع الاداء والاقتصاد على مستوى العالم ولدى المصرف خطة تتضمن استئناف منح الائتمان عند ذلك طرح تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2019/12/31 و 2020/12/31 للتصويت وتمت المصادقة عليهما بأجماع الحاضرين.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما. حيث عرض السيد مراقب الحسابات ملخصاً لما ورد بتقريره الذي بدوره اشار الى عدم قيام المصرف بمنح الائتمان لزيائنه واذاف بأنه تفهم سبب ذلك وعلى هذا ليس لديه ما يبديه حول التقريرين المذكورين وعرض التقريرين على الهيئة العامة للمصادقة وتمت المصادقة على كليهما بأجماع الحاضرين.



Ref No : _____ : العدد
Date : _____ / / : التاريخ

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما. حيث تسائل ممثلا البنك المركزي العراقي عن اسباب درج الحسابات الختامية لسنتي 2019 و 2020 في جلسة واحدة اي بمعنى هل هناك عائق تسبب في عدم عقد اجتماع للهيئة العامة لعام 2020 لمناقشة حسابات 2019 وتمت الاجابة بأن ذلك يرجع الى نفس اسباب تفشي وباء كورونا. وطرح الحسابات الختامية لسنتي 2019 و 2020 على الهيئة العامة للمصادقة وتمت المصادقة عليهما بأجماع الحاضرين.

4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما ولم تبد حولهما اية ملاحظة وصادقت عليهما الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.

5. تعيين السيد سعد رشيد جاسم وشركة عادل الحسون مراقباً لحسابات 2020. وتمت الموافقة بأجماع الحاضرين وتحتسب اجورهما وفق ضوابط المهنة.

6. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2021 كل من شركة فرقد السلطان ومكتب سعد رشيد جاسم حيث حصلت الموافقة المسبقة على تعيينهما من قبل البنك المركزي العراقي وتمت موافقة الهيئة العامة على تعيينهم بأجماع الحاضرين وتحدد اجورهم وفق ضوابط المهنة.

7. الاطلاع على قرار مجلس الادارة المتضمن بيع العقارات العائدة للمصرف والتي لا تستخدم لأغراضه تنفيذياً لكتاب البنك المركزي العراقي المرقم 358/3/9 والمؤرخ في 2020/12/2 وتخويل المدير المفوض باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وفق القانون. وقد صادقت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.

8. المصادقة على قرار مجلس الادارة المتضمن التوصية بشطب المواد التالية :-
أ. قيمة الاستثمار في شركة المولدات العراقية البالغه (100) مليون دينار عراقي حيث ثبت عدم تسجيل شركة المولدات العراقية في سجل تجاري او ادارة تنفيذيه لها. يثبت المبلغ ضمن الحساب المختص / ديون معدومة.

ب. الموجودات الثابتة المذكورة في تقرير لجنة جرد الموجودات للمصرف والبالغ اجمالي تكلفتها (1,200,633,669) دينار عراقي والتي تمثل موجودات ثابتة تعود لسنوات قديمة مستهلكة بالكامل وغير موجودة وان طلب الشطب هو لغرض مطابقة الموجود الفعلي مع ما مثبت في السجلات المحاسبية.


 العبد :
 الساريخ : / /

ت. الموجودات الثابتة في فرع البصرة والبالغ اجمالي تكلفتها (125,402,100) دينار عراقي تمثل اعمال انشائية وتكلفة بناء الغرفة الحصينة وباب طوارئ المتروكة في فرع البصرة الذي كان مستأجراً والذي تم تسليمه الى صاحبه في شهر شباط 2020.

تم ايضاح تفاصيل اسباب الشطب للفرقات الثلاثة وتمت مصادقة الهيئة العامة على ذلك بأجماع الحاضرين.

9. انتخاب رئيس واعضاء لجنة المراجعة والتدقيق. حيث عرض مقترح تعيين السيدة غادة فريد غني والسيد وليد جمال الدين السيوفي والسيد علي خليل لعضوية لجنة المراجعة والتدقيق وحصلت موافقة الهيئة العامة على ذلك بالأجماع وتعيين السيدة غادة فريد غني رئيساً للجنة.

10. مناقشة واقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنهما. من خلال كشوفات الحسابات الختامية لوحظ عدم تحقيق اية ارباح للسنتين التين اشير اليهما وعلى هذا لم تقرر الهيئة العامة توزيع اية ارباح بأجماع الحاضرين.

11. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم. صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء المجلس ولم يتقرر منحهم اية مكافاة بسبب الظروف المالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا بأجماع الحاضرين.

بعد ذلك اشار رئيس الهيئة الى انه استناداً للمادة (89) من قانون الشركات التي تتضمن على انه لا يجوز تجاوز جدول الاجتماع الا بناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة وموافقة غالبية الاصوات الممثلة بالاجتماع وتساءل عما اذا كان هناك من يقترح اضافة اية فقرة لجدول الاجتماع ولم يبد اي من الحاضرين مقترحاً بهذا الصدد.

12. بعد ذلك نوقش موضوع انتخاب عضو اصلي لعضوية مجلس الادارة لعدم وجود اعضاء احتياط وكذلك انتخاب اعضاء احتياط لمجلس الادارة وطلب رئيس الاجتماع ممن يرغب من الحاضرين ترشيح نفسه او ترشيح غيره ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية فتم ترشيح السادة كل من :-

1. السيد عمرو مصطفى محمد الشناوي لعضوية المجلس الاصيلين حسب موافقة البنك المركزي بكتابه المرقم 9275/2/9 والمؤرخ في 2021/5/11 الصادر عن البنك المركزي العراقي



Ref. No. _____

العدد :

Date : _____

التاريخ :

/ قسم المصارف التجارية / شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية (والمرفقة صورته طي هذا القرار) ولم يترشح احد غيره. وهو يملك (100,000) سهم.

2. كما تم ترشيح السادة التالية اسماؤهم لعضوية المجلس الاحتياط :-

أ. السيدة عائشة خالد الصباح وهي تملك (50,000) سهم

ب. السيدة غادة فريد غني وهي تملك (50,000) سهم

ج. السيد عبد الرحمن جلهم الجنابي وهو يملك (50,000) سهم

د. الدكتور سعد لطيف محمد ناصر وهو يملك (50,000) سهم

هـ. السيد علي محمد نور رشاد وهو يملك (50,000) سهم

ولم يترشح احد غيرهم وعليه فقد بوشر بأجراء التصويت وفاز السادة المذكورون حيث حصل كل منهم على الاصوات المبينة ازاء اسمه

الاعضاء الاصليون

1. السيد عمرو مصطفي محمد الشناوي 77,000,100,000

الاعضاء الاحتياط

1. السيدة غادة فريد غني 30,410,027,439

2. السيد علي محمد نور رشاد 30,200,000,000

3. الدكتور سعد لطيف محمد ناصر 30,000,000,000

4. السيد عبد الرحمن جلهم الجنابي 30,000,000,000

5. السيدة عائشة خالد الصباح 30,000,000,000

CREDIT BANK OF IRAQ, S.A
Paid-up Capital IQD Billion (250)



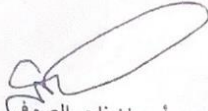
مصرف الائتمان العراقي (ش.م.ع)
رأس المال المدفوع (250) مليار دينار

Ref. No : _____

Date : _____ / /

العدد :
التاريخ :

ولأنتهاء مناقشة ما جاء بمنهاج الجلسة اختتم رئيس الهيئة الاجتماع واغلق المحضر في الساعة الثانية عشر ظهراً شاكراً
للجميع حضورهم ومتمنياً كل التوفيق للسادة المرشحين لفوزهم بالانتخابات.


د. أحسان ناجي الصوفي
رئيس الهيئة العامة


زياد يحيى عبد المحسن
مراقب الجلسة

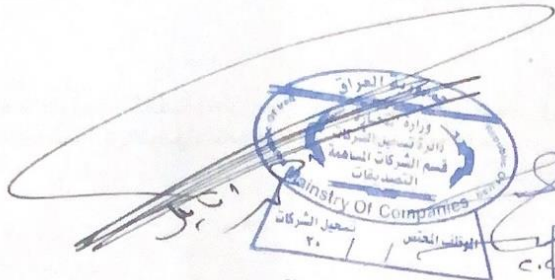

هدى سالم عبد الكريم
كاتب الجلسة

نزهدت ماجد
مندوب دائرة تسجيل الشركات

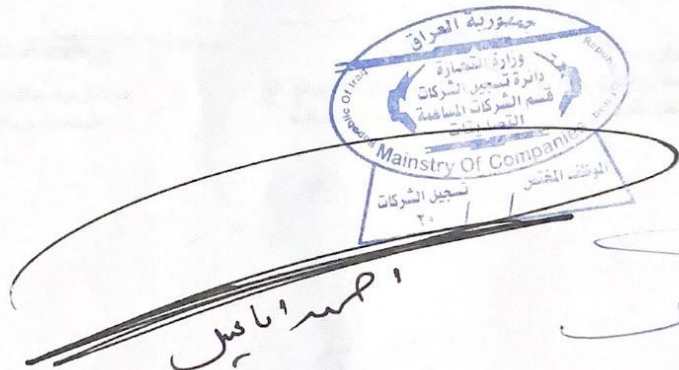
عمار حسن
مندوب دائرة تسجيل الشركات



الامارة العامة: بغداد - حي المسعود (102) - شارع الصغدون (9) - عمارة العلوية (187) - قرب ساحة الفريوس البدالة: 7185406 / 7182198 / 7191944
7170173 (009641) الفرع الرئيسي 7196020 (009641) - رقم الفاكس: 7170156 (009641) - البريد الإلكتروني: cbi@nbk.com - ص. ب. العلوية 3420



— باستثناء العقده (ب من ٨) ويحين تقديم تقرير لجنة الشطب
— باقتاء ما يتعلق بقمرة انتخاب الية عادة خريد ويحين تقديم
مراقبه البنك المركزي .



10/10
2014

احمد ناصر