

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف بابل المؤرخ في 2017/2/4 المنعقد في فندق الشيراتون

استادا لاحكام المادة 76 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناء على
الدعوى الموجهه بموجب محضر مجلس الادارة المؤرخ في 2015/10/15
واعلان الدعوة الموجهه الى مساهمي الشركة .

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف بابل في تمام الساعه العاشرة من صباح يوم
السبت المصادف 2017/2/4 في فندق الشيراتون قاعه الوركاء وعملا بأحكام المادة
95 من قانون الشركات تراس الجلسة السيد مالك محمد ماجد عضو مجلس الاداره
واختار السيد سعد فالح سلمان مقررا لوقائع الجلسة والسيد اوس طارق حميد مراقب
للجلسه وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانا به وكان بمقدار (216626635004) سهم
من اصل راسمال الشركة البالغ 250000000000 مليار اعلن التحقق من النصاب
القانوني وتم انتخاب السيد محمود صبري رايسا للهيئة العامة بالاجماع وبحضور
مندوبين دائرة تسجيل الشركات كل من اسماء حلمي خليل والسيد محمد اسود محمد
وممثلين البنك المركزي العراقي كل من السيدة رغد تركي عطا والسيد مصطفى
عبد نزال والسيد احمد صادق

واعلن البدء بمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة

1 – الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الاداره حول نشاط الشركة للسنة المنتهيه في
2014/12/31 و 2015/12/31

اوجز رئيس الهيئة العامة نبذه عن تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في
2014/12/31 و 2015/12/31 وتم طرح مناقشة تقرير مجلس الاداره
لمساهمي الشركة حيث لم يرد اي استفسار عن التقرير المذكور وتمت المصادقة عليها
بالاجماع للسنوات المنتهيه في 2014/12/31 و 2015/12/31 .

2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختاميه للشركة للسنة المنتهيه في
2014/12/31 و 2015/12/31 والمصادقة عليها.

حيث اوجز مراقب الحسابات للشركة بنبذه وخلاصة عن حسابات الشركة للسنة الماليه
المنتهيه في 2014/12/31 و 2015/12/31 وبعد الايجاز لم يشار اي

ملاحظه بشأن تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة وتمت مصادقة
الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية
في 2014/12/31 و 2015/12/31 .

3 – اقرار تعيين مراقب الحسابات لعام 2015 وتعيين مراقب حسابات الشركة لعام
2016.

تم اقرار تعيين مراقب الحسابات لعام 2015 وهو السيد عادل اسماعيل حسن ويعين
السيد عز الدين خشاب مراقب الحسابات للشركة لسنة 2016 بالاجماع من قبل الهيئة
العامة وتحديد اجوره وفق الضوابط.

4 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافاتهم.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ولم يتم
منح مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة حيث تم تنازلهم عن المكافئه والتوجيه الى
مجلس الادارة لمكافئه العاملين في الشركة.

5 – انتخاب مجلس ادارة جديد من (7) اعضاء اصليين و (7) اعضاء احتياط حسب
نص الفقرة رابعا من قانون 108 من قانون الشركات.

بين مسجل الشركات شروط العضويه استنادا لاحكام المادة 106 من قانون الشركات
واشار الى متطلبات البنك المركزي العراقي بأستحصال موافقه على الاعضاء
المرشحين

وفتح رئيس الهيئة العامه باب الترشيح حيث رشح لعضويه مجلس الادارة الاعضاء
الاصليين المدرجه ادناه امامهم عدد الاسهم التي يمتلكونها.

عدد الاسهم

المرشحين الاصليين

20929791741

1 – علي ماجد محمد ماجد

535155

2 – اماليد قاسم علي

15734642326

3 – مالك محمد ماجد

1731895	4 - شركة الباتك للتأمين واعادة التأمين
1731895	5 - شركة الباتك للاستثمارات الماليه
25000000	6 - عدي سبتي محمد
10000000000	7 - مهند نعيم هاشم

وترشيح لعضوية مجلس الاداره الاحتياط كل من الاسماء المدرجه ادناه وامامه عدد الاسهم التي يمتلكونها.

عدد الاسهم التي يمتلكونها	المرشحين الاحتياط
1070311	1 - اوس طارق حميد
1070311	2 - سعد فالح سلمان
613881652	3 - اروى فائز اسماعيل
2039137	4 - ناظم مهدي صالح
1000000	5 - محمد هاشم سامي
10000000000	6 - شركة اركان العهد للتجاره
3100000	7 - حيدر جاسم محمد

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للبطاقات الانتخابيه البالغ 21 بطاقه ظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاصليين وفوزهم بعضوية مجلس الادارة وحسب الاسهم التي حصلو عليها وكما يلي:

عدد الاصوات التي حصلو عليها

216617538628

216549586943

216484494637

216547086943

216596986943

216553538070

216553638070

الفائزين الاصليين

1 - علي ماجد محمد

2 - اماليد قاسم علي

3 - مالك محمد ماجد

4 - شركة الباتك للتأمين واعادة التأمين

5 - شركة الباتك للاستثمارات

6 - محمد هاشم سامي

7 - مهند نعيم هاشم

وظهرت نتائج التصويت للمرشحين الاحتياط وفوزهم بعضويه مجلس الاداره وحسب
الاصوات التي حصلو عليها:

عدد الاصوات التي حصلو عليها

189082085951

142918531421

216616083564

216502823564

198076311855

178660537901

197782374276

الفائزين الاحتياط

1 - اوس طارق حميد

2 - سعد فالح سلمان

3 - اروى فائز اسماعيل

4 - ناظم مهدي صالح

5 - عدي سبتي محمد

6 - شركة اركان العهد

7 - حيدر جاسم محمد

وبناء على طلب من يحمل اكثر من 10% من اسمال الشركة اضافة فقره الى جدول الاعمال وهي تشكيل لجنة مراجعه الحسابات مكونه من :

1 - مالك محمد ماجد

2 - سعد فالح سلمان

3 - مهند نعيم هاشم

حيث لم يبقى ما يقال وختم المحضر في الساعه بتاريخ 2017/2/4

مراقب الجلسة
أوسه طارق عبيد

مقرر الجلسة
سعد فالح سلمان

رئيس الجلسة
محمد هاشم

