



ش. م. خ. رأسمالها (٢٥٢,٥٠٠) مليار دينار
P.S.C Capital ID (252.500) Billions

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank For Development & Investment

العدد :
التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / مساهمة خاصة

المنعقد في يوم الثلاثاء المصادف 6 / 6 / 2017

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل سجل الشركات استناداً الى احكام المادة (87/ ثانياً وثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لعام 1987 المعدل المتضمنة دعوة رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الأخرى ، و بناءً على طلب أعضاء في الشركة يملكون مالا يقل عن (10% عشر من المئة من رأس مالها المدفوع) من قانون الشركات النافذ. فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2017/6/6 في (بغداد – شارع النضال – مجاور مطعم البهو) وفقاً للإعلان المنشور .

- حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من :

1- السيدة / زينب كريم علي

2- السيدة / سهاد داخل دغير

- حضر الاجتماع ممثلي عن دائرة سجل الشركات كلاً من :

1- السيد / حيدر صالح عباس

2- السيدة / انسام لفته محسن

- حضر الاجتماع ممثل عن مصرف الرشيد :

1- السيدة (د . سهام محمد علي)

- حضر الاجتماع ممثل عن مصرف الرافدين :

1- السيد (حسين عيسى عمران)



ش.م.م. في رأسمالها (٢٥٢.٥٠٠) مليار دينار
P.S.C Capital ID (252.500) Billions

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank For Development & Investment

العدد :
التاريخ :

وقد ترأس الاجتماع السيد (رئيس مجلس الإدارة) واستنادا الى الفقرة (اولا من المادة 95 من قانون الشركات النافذ) والذي بدوره اختار السيد (حسن ابراهيم احمد) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة واختيار السيد (غازي موسى جبر) مراقباً للجلسة ، كما تم اختيار الانسة (فتحية وليد ابراهيم) مراقباً للحساب النصاب وجمع الاصوات استنادا الى الفقرة (ثانيا من المادة 95 من قانون الشركات النافذ) . وتنفيذاً للفقرة (ثالثاً من المادة 95) . وبعده مرور 30 دقيقة من موعد الاجتماع اي في تمام الساعة 10:30 صباحاً طلب السيد رئيس الاجتماع احتساب النصاب ، وقد كان النصاب متحقق حيث حضر الاجتماع (189.071.815.720) والذي يمثل (74.8%) سهم اصاله ووكاله وأنابه من اصل اسهم الشركة البالغة (مائتان واثنان وخمسون مليار وخمسمائة مليون سهم) ، ولتحقق النصاب اعلن رئيس الاجتماع بدء الاجتماع ودعى الى انتخاب رئيس للهيئة العامة حيث تم انتخاب السيد (تمكين عبد سرحان) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، الذي اعلن البدء في مناقشة ماورد في جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (رابعا من المادة 95 من قانون الشركات النافذ) وقد تم البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 والمصادقة عليه ، حيث استعرض السيد رئيس المجلس مجمل الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة لعام (2015) وما طلبه البنك المركزي العراقي للوصول الى رأس المال قدره (252,500 مليار دينار) في موعده المحدد أدناه من قبل البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت المصادقة على التقرير وبالأجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2015 حيث استعرض السيد مراقب حسابات المصرف بعض الملاحظات الواردة في التقرير وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأجماع .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 حيث استعرض السيد مدير الحسابات اهم الكشوفات والبيانات مع توضيح مؤشرات تطورات رأس المال وواقع العمل في المصرف وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأجماع .
- 4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2015/12/31 لأطلاع الحاضرين وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
- 5- تعيين مراقبي حسابات للشركة لسنة / 2016 وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة .
- 6- (تم التصويت) على نقل مقر المركز الرئيسي للشركة من محافظة اربيل الى محافظة بغداد وتعديل المادة (ثانياً) من العقد التاسيس وتقرأ كما يلي (ثانياً / 1- مركز الشركة الرئيسي في بغداد ويجوز فتح فروع ومكاتب لها داخل العراق بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك المركزي العراقي ولها في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك المركزي بذلك) .
- 7- (أ) تم مناقشة اقالة مجلس الادارة الحالي للمصرف وحصلت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على اقالة أعضاء مجلس الادارة الحالي .
(ب) بالنظر لإقالة أعضاء مجلس الادارة الحالي تمت المباشرة بفتح باب الترشيح لاشغالعضوية مجلس الادارة الاصلي والاحتياط وفقاً للفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة (64) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف النافذ وتنفيذاً للنظام الداخلي للمصرف الذي حدد (7) مقاعد للأصليين و (7) مقاعد للاحتياط .



ش. م. خ. رأسمالها (٢٥٢,٥٠٠) مليار دينار
P.S.C Capital ID (252.500) Billions

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank For Development & Investment

العدد :

التاريخ :

وقد رشح لعضوية المجلس اصالة واحتياطاً السادة المدرجة اسمائهم وممثلهم أدناه :
المرشحين الاصليين :

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	تمكين عبد سرحان	24,000,000,000
2	مصرف الرافدين / شركة عامة	9,375,683,538
3	الشركة الذهبية للاستثمارات العقارية / محدودة المسؤولية	85,979,254
4	شركة الموصل للتطوير والخدمات الادارية / محدودة المسؤولية	5000
5	شركة زين دجلة والفرات للتجارة والمقاولات	23,918,803,452
6	قيدار عبد الرحمن عبدالله	80,650,726
7	شاكر محمود حسين	19,000,000,000

المرشحين الاحتياط :

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	شركة الفيصل للمقاولات العامة محدودة المسؤولية	24,000,000,000
2	مصرف الرشيد / شركة عامة	9,375,000,000
3	ايام عبد سرحان	19,494,300,000
4	المصرف الزراعي / شركة عامة	3,237,968,750
5	رحاب متي حنا	15,937,500
6	اثيل احمد محمد عقراوي	45,434,143
7	قيس عبد النبي	15,000,000,000

Mob : +964 7736341746 - +964 7501880343

E-mail : mosul.manger2015@gmail.com

head.office@mosulbank.com

أربيل - شارع الاسكان - مقابل حديقة بروسك

الادارة العامة - الطابق الاول - بناية فرع أربيل



ش.م.خ رأسمالها (٢٥٢,٥٠٠) مليار دينار
P.S.C Capital ID (252.500) Billions

مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank For Development & Investment

العدد :
التاريخ :

وبعد انتهاء عملية التصويت وفرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين
والاحتياط كل من :

الاعضاء الاصليين :

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	تمكين عبد سرحان	188,991,440,577
2	قيدار عبدالرحمن عبدالله	179,616,862,631
3	مصرف الرافدين	176,317,440,577
4	شركة زين دجلة والفرات للتجارة والمقاولات	176,374,427,129
5	شاكر محمود حسين	176,072,427,129
6	شركة الذهبية للاستثمارات العقارية المحدودة	166,999,379,280
7	شركة الموصل للتطوير والخدمات الادارية	166,999,379,280

ملاحظة / حصل مصرف الرشيد على الاصوات التي بلغت (22,300,561,297).

الاعضاء الاحتياط :

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	المصرف الزراعي	188,993,895,878
2	شركة الفيصل للمقاولات العامة محدودة المسؤولية	179,612,348,029
3	رحاب متي حنا	170,237,348,129
4	اثيل احمد محمد عقراوي	166,999,427,128
5	قيس عبدالنبي موسى	166,997,379,279
6	ايام عبد سرحان	166,697,379,279
7	علي حسين عبدالله	66,699,423,977

- (ج) تخويل مجلس الادارة بمكافاة العاملين لجهودهم المبذولة وفقاً للصلاحيات المخولة لهم .
(ت) طلب أعضاء الهيئة العامة بأدخال فقرة لجنة مراجعة الحسابات للمصرف ضمن جدول اعمال
الهيئة العامة ، وتم اختيار كلاً من :
أ- السيد (قي دار عبدالرحمن عبدالله) عضو مجلس الادارة .
ب- السيدة (د . سهام محمد علي) ممثلة مصرف الرشيد .
ت- السيد (حسين عيسى عمران) ممثل مصرف الرافدين .

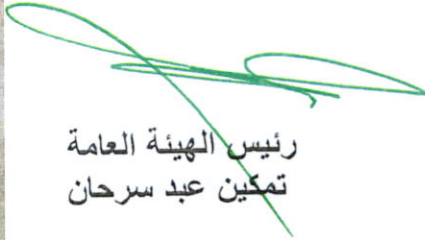


ش.م.خ راسماليها (٢٥٢.٥٠٠) مليار دينار
P.S.C Capital ID (252.500) Billions

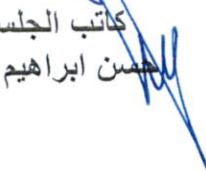
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
Mosul Bank For Development & Investment

العدد :
التاريخ :

ولعدم وجود شيء آخر ختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
تمكين عبد سرحان

مراقب الجلسة
غازي موسى جبر


كاتب الجلسة
الحسن ابراهيم احمد

حيدر صالح عباس / انسام لفته محسن
مندوبي السيد مسجل الشركات