

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في ٢١/٦/٢٠١٧

استناداً لأحكام المادة ٨٧ /ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها السنوي في فندق بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢١ .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد طلال فنر الفيصل وتم تعيين كل من السيد جمال مالك علي (مراقباً) والسيدة هبة هيثم يوسف (كاتباً) ولاكمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (١٩٢,٥٦٧,١٥٧,٧٠٠.٠٠ سهماً) مائة واثنان وتسعون مليار وسبعة وستون مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة سهماً أي بنسبة (٣٦,٨٣٪) من أصل رأس المال الشركة البالغ (٢٥..... سهماً) مئتان وخمسون مليار سهماً وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة مفتي ظافر رياح والسيد مهيل محمد عبود) وحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من (السيد مازن احمد هاشم والسيدة انسام لفتة محسن) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد طلال فنر الفيصل (رئيساً لاجتماع الهيئة) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (٩٥/أولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٨٧ ، وقد القى كلمة ترحيبية بالمساهمين ، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٦ واتخاذ القرار المناسب حوله :

عرض تقرير المجلس على الهيئة العامة للنقاش وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير وما تضمن من بيانات وانه تم عقد الاجتماع للهيئة العامة بصورة مبكرة وقد ذكر عدد من الملاحظات :

١- عقود المصرف يجب ان تذكر فيها مدة العقد .

٢- ارتفاع في حجم الودائع وكما اشاد بالارتفاع المتحقق لهذا العام حيث حقق ربح جيد جداً بحيث أن تسلسل المصرف مكرر ثانٍ بين المصادر .

٣- بخصوص بناءات المصرف فقد اقترح بأن يتم تملك البناءيات بدلاً من الإيجار وقد تحدث عن فتح فرع الرميلة بأنها خطوة جيدة لصالح المصرف ومن ثم وجه عدد من الأسئلة والملاحظات :

١- موضوع المبالغ المودعة في البنك المركزي العراقي فرعي اربيل والسليمانية .

٢- ما حجم الودائع في فرع الموصل ؟

وبدوره اشاد معاون المدير المفوض السيد خالد احمد محمود بدور المساهم السيد غازي الكناني وجهوده في متابعة التقرير مشكوراً وذكر بأن نشاط المصرف في فرع الموصل متوقف عن العمل بسبب الاوضاع في المحافظة وان نشاط عمله لا يتجاوز ٥٪ من نشاطات المصرف وبخصوص المبالغ في كردستان فإن العمل مستمر لاستحصالها في ضوء الاتفاق مع البنك المركزي العراقي في بغداد .

كما شارك المساهم السيد محمد صالح الشمام بعدد من التساؤلات واللاحظات وهي :

- ان الاجتماع السنوي للهيئة يجب ان يعقد خلال مدة لا تزيد عن ٤ اشهر بعد بداية السنة .

- ان يتضمن التقرير نبذة عن نشاط شركة واحة النخيل للوساطة واسباب الخسارة وطرق المعالجة وذلك لعدم تكرارها.

- ان للمصرف (١١) فرع ولا يمتلك سوى (٤) بنايات حيث من الأفضل شراء العقارات بدلاً من استئجارها .

- حجم الطباعة صغير وقد تم الاشارة اليه في العام الماضي .

وبدوره شكر السيد خالد احمد محمود (معاون المدير المفوض) المساهم السيد محمد الشمام على الملاحظات القيمة ووعده بأنه سيتم الاخذ بها بعين الاعتبار مستقبلاً وبأن هناك توجه من المجلس لغرض تملك البنايات وبخصوص شركة واحة

النخيل للوساطة فأنتم على علم بوضع سوق الاسهم وانه في حالة ركود .

وقد طرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

بـ الاستماع إلى التقرير المشترك للسادة مراقي الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ ومناقشته والمصادقة عليه :

طرح التقرير للمناقشة ، وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقدير وبخصوصه انه خالي من اية تحفظات او مخالفات وبأنه جيد وهذا يدل على حسن ادارة المصرف .

وطرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٣١ والمصادقة عليها .

عرضت الحسابات الختامية على الهيئة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

ث- مناقشة مقوس الارباح وكيفية التصرف به :

تم عرض توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٢% من رأس المال اي ما يعادل (٥ مليارات دينار) وان يتم تدوير الجزء المتبقى من الارباح للسنوات القادمة .

وقد ذكرت السيدة مني ظافر ممثلة البنك المركزي العراقي عدد من الملاحظات منها :

- ١- مخصص محفظة الاستثمار لا يتناسب مع قيمة محفظة الاستثمار.
- ٢- ارتفاع مؤشر السيولة ونقترح ان يتم استثمارها .
- ٣- نؤكد على موضوع رسم الطابع .

وبدوره اجاب السيد معاون المدير المفوض على الملاحظات بأنه يتم احتساب المخصصات وفقاً لسعر سوق الأسهم وبأن ارتفاع مؤشر السيولة سيتم استثمارها مستقبلاً وبالنسبة لرسم الطابع فإنه يتم تحويل المبالغ دورياً وحسب الاصول الى وزارة المالية .

ج- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم :

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين :

- ١- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- تحديد مكافآتهم بمبلغ -/..... ٥ دينار (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وتوزع على عدد الجلسات التي حضرها .
- ٣- منح العاملين مكافأة (راتب شهر كامل) تقديراً لجهودهم لعام ٢٠١٦ .

ح- تعيين مراقي الحسابات المشتركين للسنة ٢٠١٧ وتحديد أجورهم :

قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ربا عبد الامير والسيد وليد كاظم كمراقي للحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات .

National bank of Iraq
المصرف الاهلي العراقي

خ- مناقشة شطب بعض المديونيات :

قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين بالموافقة على شطب صافي الدين المتبقى بنذمة المرحوم مدير دائرة القانونية سابقاً مالك محمد صادق والبالغ حوالي (١٥) مليون دينار عراقي بالإضافة إلى اعفاءه من الفوائد المستحقة لغاية تاريخ الشطب .

وبهذا أكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال ، فأنهى الرئيس الاجتماع .

ثم ختم المحضر ووقع ..

طلال فخر الفيصل

رئيس الهيئة

مازن احمد - انسام لفتة

ممثل مسجل الشركات

جمال مالك علي

مراقب الجلسة

هبة هيثم يوسف

كاتب الجلسة