

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 لايتجاوز ٥,٥% من نشاطات المصرف وبخصوص المبالغ في كردستان فأن العمل مستمر لأستحصلها في ضوء الاتفاق مع البنك المركزي العراقي في بغداد .

كما شارك المساهم السيد محمد صالح الشماع بعدد من التساؤلات والملاحظات وهي :

-ان الاجتماع السنوي للهيئة يجب ان يعقد خلال مدة لاتزيد 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 الشماع على الملاحظات القيمة ووعده بأنه سيتم الاخذ بها بعين الاعتبار مستقبلاً وبأن هناك توجه من المجلس لغرض تملك البنائات وبخصوص شركة واحة النخيل للوساطة فأنتم على علم بوضع سوق الاسهم وانه في حالة ركود .
وقد طرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

ب-الاستماع إلى التقرير المشترك للسادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢/٣١ ومناقشته والمصادقة عليه :

طرح التقرير للمناقشة ، وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير وخصوصاً 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

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

ث- مناقشة مقسوم الأرباح وكيفية التصرف به :

تم عرض توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٢% من رأس المال اي ما يعادل (٥ مليار دينار) وان يتم تدوير الجزء المتبقي من الأرباح للسنوات القادمة .

وقد ذكرت السيدة منى 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-تؤكد 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 مكافأتهم :

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين :

١- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

٢- تحديد مكافأتهم بمبلغ /-٥٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 مراقبي الحسابات المشتركين للسنة ٢٠١٧ وتحديد أجورهم :

قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ربا عبد الامير والسيد وليد كاظم كمراقبي للحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد

أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات .

خ- مناقشة شطب بعض المديونيات :

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

وبهذا اكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال ، فأنتهى الرئيس الاجتماع .

ثم ختم المحضر ووقع ..



طلال فتر الفيصل

رئيس الهيئة

مازن احسن - انسام لفته

ممثل مسجل الشركات



جمال مالك علي

مراقب الجلسة



هبة هيثم يوسف

كاتب الجلسة