



/ / : العدد

/ / : التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيممحضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الاستثمار العراقي ش.م.خالمنعقد في 2017/6/22 على قاعة فندق بغداد، لمناقشة الحسابات الختامية والتقريرالسنوي للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2016

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للمصرف و وفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1977 وتعديلاته، فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف الاجتماع السنوي العام في الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق 2017/6/22 على قاعة فندق بغداد- شارع السعدون استناداً لأحكام المادة (95) أولاً من القانون المذكور أعلاه ولاعتذار السيد رئيس مجلس الإدارة عن الحضور لأسباب خاصة فقد ترأس السيد حمزة داود هلبون الجلسة، وبعد ذلك تم تعيين السيد عدنان حميد عبد علي مراقب الجلسة والسيد جمال جميل رؤوف كاتباً للجلسة، وبعد التحقق من النصاب القانوني وذلك بحضور المساهمين (أصالة وإنابة ووكالة) ممن يحملون (208630039271) مليار سهم مائتين وثمانية مليارات وستمائة وثلاثون مليون وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وواحد وسبعون سهم من أصل رأس مال المصرف البالغ 250 مائتان وخمسون مليار سهم والبالغ 250 مائتان وخمسون مليار دينار وتم بعد ذلك انتخاب السيد حمزة داود هلبون (رئيساً للجلسة) الذي قدم اعتذاره نيابة عن الأستاذ حسين صالح شريف رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضوره لتوكل صحته التي منعتة من حضور الاجتماع والذي تمنى له الشفاء العاجل، وبعد ذلك تم الترحيب بممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية وافتتحت الجلسة.



/ / : العدد

/ / : التاريخ

أشارة السيد رئيس الجلسة لبعض الملاحظات والتأكيد عليها :

1- استفادة المساهمين من المادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1977 والتي

منحت الأفراد والشركات الذين يحملون 10% من أسهم الشركة ولديهم الرغبة في مناقشة

فقرة لم يرد ذكرها في المنهاج والتي يجب ان يوافق غالبية حملة الأسهم عليها ولعدم

وجود مثل هكذا موضوع فقد أشار رئيس الجلسة الى عدم مناقشة اي موضوع لم يرد

ذكره في المنهاج لعدم الاستفادة ولأنه يأخذ وقت طويل .

2- نسبة السيد رئيس الجلسة إلى ضرورة إتاحة الفرصة للمساهمين جميعاً للإدلاء بدلوهم

والاستفادة من طروحاتهم سواء في هذه الجلسة او الجلسات اللاحقة في المستقبل.

3- اكد السيد رئيس الجلسة بعدم العودة لمناقشة اي فقرة سبق وان تم مناقشتها وتمت

المصادقة عليها

4- الالتزام بالهدوء والنظام وعدم السماح بالكلام الأبعد الاستئذان

تم بعد ذلك الإشارة لكلمة السيد رئيس مجلس الإدارة والتي وضحت النشاط خلال السنة

والتوجهات المستقبلية.



/ / : العدد

/ / : التاريخ

أولاً: تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2016

المساهم: السيد محمد صالح الشماع

لم يرد ذكر نبذة عن تأسيس الشركة كما هي العادة كما لم يتم إشباع القاعدة المحاسبية 10,9 وتعليمات هيئة الأوراق ولم يشير التقرير الى تنفيذ الخطة السنوية. وخلا التقرير من عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وتضمن التقرير الى عدد جلسات مجلس الإدارة تسعة جلسات ورد التقرير خالياً من إجمالي الديون وكذلك عدم الكشف عن المبالغ الممنوحة للغير وأشار الى عدم ذكر مصاريف شركة الأثمار للوساطة المالية وأشار كذلك الى وجوب ذكر أسماء المدعي عليهم والدعاوي وأشار السيد رئيس الجلسة تزويدنا بالملاحظات ليتم دراستها والأخذ بها في السنة القادمة بعد ذلك تم التصويت على التقرير مجلس الإدارة بالإجماع.



/ / : العدد

/ / : التاريخ

ثانياً": مناقشه تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/كانون اول

2016/

السيد محمد صالح الشماع :

أشار الى ان التقرير غير واضح واحتوائه على تحفظات ونوه بأن الائتمان النقدي ضعيف وتطرق الى عدم كفاية الضمانات لقاء التسهيلات وطلب تعزيز قسم الرقابة الداخلية كما لاحظ عدم ممارسة الفروع لأي نشاط وتركز العمل على نافذة بيع العملة للحوالات والنقد واعتبر ان التقرير غير نظيف كما يطلق عليه بالاعراف أجاب السيد محمود الفهد المحاسب القانوني بأن الرأي بالحسابات سليم وكلمة النظيف التي أوردها السيد محمد صالح غير موجودة .
تم بعد ذلك التصويت على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالإجماع.

ثالثاً": تعين مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 2017/12/31 وتحديد أجورهما

تم أعاده تعين كل من الدكتور حسيب كاظم جويد والأستاذ محمود الفهد مراقبي حسابات وتحديد أجورهما بموجب اللائحة وتم المصادقة على تعيينهما بالإجماع



/ / : العدد

/ / : التاريخ

رابعاً: مناقشة توزيع مقسوم الإرباح تم مناقش مقسوم الإرباح من خلال مداخلات بعض

المساهمين وهم كل من

د. طة الحسني, عبد الملك عبد الهادي, محمد مهدي الطباطبائي, جمال موسى

وبعد مداوات ومناقشات طويلة اخذ برأي مجلس الإدارة القاضي بتوزيع 6% ستة

بالمائة كأرباح رغم وجود ارباح مدورة سابقة وكان الغرض من ذلك الحفاظ على رصانة

المصرف ومواجهه الصدمات مستقبلاً في حال حدوثها لاسامح الله كما أشارة رئيس

الجلسة التحفظ خشية الظروف الأمنية والسياسية الغير مستقرة نسبياً كما طلب أعضاء

مجلس الإدارة ملاحظة ذلك مستقبلاً وتمت المصادقة بالأغلبية وفي حال الاعتراض يجب

ان تتم خلال سبعة ايام لدى مسجل الشركات.



/ / : العدد

/ / : التاريخ

خامساً: أبراءة ذمه رئيس وأعضاء المجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم

نوة أعضاء المجلس بعدم رغبتهم باستلام اي مكافأة ومن ضمنهم رئيس المجلس عدا المدير المفوض الذي كانت المكافأة 15 خمسة عشر مليون دينار وذلك عن جهوده المبذولة في العمل ومسؤوليته كمدير مفوض والمخاطر التي يواجهها وقدتم تثبيت المعترضين على المكافأة الذوات :

اسم المساهم عدد الأسهم التي يملكونها

3253076324

1- شركة التأمين الوطنية

40,000,000

2- جمال موسى الربيعي

1615940954

3- شركة إعادة التأمين

4909017278

المجموع

وتشكل نسبة 1,96 % من رأس المال

وكذلك نسبة 2,35 % من مجموع الحضور أصالة وإنابة ووكالة

وتم أبراءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع والمكافأة الى المدير المفوض تم التصويت عليها بالأغلبية.

سادساً: مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استناداً لقانون المصارف العراقي وإعادةتعينها

تم مناقشة التقرير والمصادقة بالإجماع وكذلك تعيين اللجنة ثانية بالإجماع

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي


/ / : العدد
/ / : التاريخ


سابعاً : إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

تمت المصادقة بالإجماع على إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات

ولعدم وجود فقرات للمناقشة فقد تم غلق المحضر ووقع بالإجماع من قبل السادة المذكورة
أسمائهم أدناه


حمزة داود هلبون
رئيس الجلسة


عدنان حميد عبد علي
مراقب الجلسة


جمال جميل رؤوف
كاتب الجلسة

الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala : 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.com - computerdep@ibi-bankiraq.com - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.com