



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٢٨
التاريخ : ٢٠١٧ / ٨ / ٢١

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ اعادة التداول على اسهم المصرف التجاري العراقي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

استناداً الى كتاب المصرف التجاري العراقي المرقم 97 في 2017/8/21 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المنعقد بتاريخ 2017/8/8 وقرارها توزيع ارباح نقدية بنسبة (2.6%) من راس مال الشركة البالغ (250) مليار دينار.
سيتم اطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2017/8/22 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.410) دينار وبنسبة ارتفاع وانخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠١٧ / ٨ / ٢١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية...مع التقدير.
- المصرف التجاري العراقي...مع التقدير.
- الأقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف التجاري العراقي
المنعقد في نادي العلوية بتاريخ ٢٠١٧/٨/٨

بناءً على الدعوة المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ووفقاً لاحكام المواد (٨٧,٨٦) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة ٢٥٩ المنعقدة في ٢٠١٦/٩/٢٢ عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٨/٨ في قاعة نادي العلوية في منطقة الكرادة في بغداد ويحضر عضو مجلس الادارة السيد خليل عبدالوهاب البنية والمدير المفوض السيد نوري الديبسي وعملاً باحكام المادة /٩٥ من القانون ترأس الجلسة عضو مجلس الادارة السيد خليل البنية وذلك لعدم تمكن السيد سعدون كبة رئيس مجلس الادارة من الحضور لسوء حالته الصحية , وتم تعيين السيدة شيماء عبد محسن الربيعي مراقب للجلسة والانسنة انسام عباس شفيق كاتب للجلسة .

ان عدد الاسهم المتمثلة في الاجتماع (١٩٤,١٩٩,١٦٠,٤٩٤) مليار سهماً، مائة واربعة وتسعون مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون ومائة وستون الف واربعمائة واربعة وتسعون سهماً من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم وقد بلغ النصاب (٧٧.٦٨٠%) بحيث يكون النصاب القانوني قد تحقق، فتم عقد الاجتماع وقررت الهيئة العامة اختيار السيد خليل عبدالوهاب البنية رئيساً لها بحضور ممثلين عن دائرة مسجل الشركات (السيد هاشم حسون والسيدة مها عماد مهدي) وممثلين عن البنك المركزي العراقي (السيدة زينب علي كريم والسيدة سهاد داخل) وممثلين عن هيئة الاوراق المالية (السيدة وسن عبدالحسين رسن والسيدة نغم حسين اسماعيل)

وبعدها تمت مناقشة فقرات جدول الاعمال كما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه:-

استعرض السيد رئيس الجلسة الفقرات الواردة في اجتماع الهيئة العامة ومنها تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحصلت عدة مناقشات من قبل السادة المساهمين وكانت هناك بعض الملاحظات التي طرحت من قبلهم ومنها اسباب تأخر انعقاد اجتماع الهيئة العامة طول هذه الفترة والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٥، حيث بين السيد رئيس الجلسة ان سبب تأخر الحسابات الختامية مرده لعدم اكتمال بعض الاجراءات المتعلقة بالجهات الرقابية، وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة بالاجماع .

٢- عرض تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه :-

تم عرض تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة عليه بالاجماع .

٣- عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ /١٢/٣١ والمصادقة عليه :-

اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وصادقت عليه بالاجماع .

٤- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها :-

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ حيث وجه المساهمون بعض الاستفسارات وقد اجاب السيد المدير المالي على الاسئلة مزوداً بالحضور بالتفاصيل المالية ووضح بان جميع العمليات المصرفية تتم ضمن تعليمات البنك المركزي وكل التحركات المالية يتم ادراجها والتصريح عنها اصولاً ويتم عن طريق البنك المركزي ويموافقته.

اثار البنك المركزي بعض الملاحظات التي تمت الاجابة عليها من قبل المدير المالي ومنها ملاحظة البنك المركزي حول وجود ايرادات عالية بسبب اعتماد المصرف على مزاد العملة والتي في حال انتهائه ستقل ايرادات المصرف، حيث بين السيد المدير المالي بأن ايرادات المصرف تأتي من عدة نشاطات ومن ضمنها فوائد حوالات الخزينة التي تخلو من الخطورة ووضح سياسة المصرف فيما يخص ادارة اموال المساهمين والاستثمار الرصين والمضمون وذات عوائد مالية عالية. وكذلك استفسر البنك المركزي عن الديون المشطوبة، حيث شرح المدير المالي كيفية تطبيق المصرف لتعليمات البنك المركزي باحتساب مخصص على الائتمان النقدي، وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية بالاجماع .

٥- مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها :-

تمت مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ من قبل السادة المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

٦- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

أ- احتجاز الاحتياطي القانوني

ب- توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢.٦% من القيمة الاسمية للاسهم

اشارت ممثلة البنك المركزي الى ان مقسوم الارباح قليل بالرغم من كون المصرف ليس لديه فروع في المناطق الساخنة، حيث اوضح السيد المدير المالي التباين بين الايرادات والارباح واكد السيد رئيس الجلسة ان هذه الارباح ستكون افضل ان شاء الله في عام ٢٠١٦. وبعد عدة مناقشات تمت المصادقة على احتجاز الاحتياطي القانوني وتوزيع الارباح النقدية بنسبة ٢.٦% من القيمة الاسمية للسهم بالاجماع .

٧- النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم

تمت المصادقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع .

٨- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم :-

تمت المصادقة على تعيين شركة مصطفى عباس وشركة مهند العساف كمراقبي حسابات لعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم بالاجماع .

٩- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط للدورة القادمة :-

اثى السيد رئيس الجلسة المساهمين لاختيارهم جميع اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط للدورة السابقة وتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الاصليين والاحتياط للدورة القادمة وهم كما يلي :-

<u>اسماء المرشحين الاصليين</u>	<u>اسماء المرشحين الاحتياط</u>
محمد حميد دراع	شركة IDS للتطوير والخدمات
شركة واحة الطاقة	فرات عبدالعظيم كبة
جمال طاهر يحيى محمد	مضر اسماعيل يحيى محمد
البنك الاهلي المتحد	صادق خلف الساعدي
شركة مستقبل الامتياز	يحيى اسماعيل داود الحكيم
نوري مزعل سعدون الدبيسي	ولاء حسين هاشم
شركة العراق للتطوير المحدود	سعد جواد علي العبدلي

ويعد ان اكتملت عملية التصويت وفتح الصندوق من قبل ممثل مسجل الشركات حيث كانت اصوات المرشحين كالتالي:-

اسماء المرشحين الاصليين

محمد حميد دراغ	١٨٨,٥٥٦,٠٦٦,٢٩٣ سهم
جمال ظاهر يحيى	١٨٨,٤٣٤,٠١٣,٣٢٩ سهم
البنك الاهلي المتحد	١٨٨,٤٠٣,٣٩٢,٢٩٧ سهم
شركة العراق للتطوير المحدودة	١٨٨,٣٨٩,٣٣٠,٣٤١ سهم
شركة مستقبل الامتياز	١٨٨,٣٦٦,٣٦٠,٣٤١ سهم
نوري الديبسي	١٨٨,٣٦٢,٨٦٧,٤٨٤ سهم
شركة واحة الطاقة	١٨٨,٣٢٨,٠٠٦,١٨٦ سهم
المجموع	١,٣١٨,٨٤٠,٠٦٦,٢٧١ سهم

اسماء المرشحين الاحتياط

فرات عبدالعظيم كبة	١٨٨,٣٢٣,٢٩١,٦٥٨ سهم
سعد جواد	١٨٨,١٤٠,٥٠١,٧٩٠ سهم
ولاء حسين	١٨٧,٦٣٤,١٨٩,٥١٠ سهم
صادق خلف	١٨٧,٦١١,٨٦٠,٥٦٥ سهم
يحيى اسماعيل	١٨٧,٥٩٥,٨٣٥,٣٥٥ سهم
شركة IDS	١٨٧,٥٩٥,٨٣٥,٣٥٥ سهم
مضر اسماعيل	١٨٧,٥٧٧,٣٣٥,٣٥٥ سهم
المجموع	١,٣١٤,٤٧٨,٨٤٩,٥٨٨ سهم

وفي ختام الجلسة اوضح السيد رئيس الجلسة بأن المصرف ملتزم بقانون الشركات وتوجيهات الالاحة الارشادية للبنك المركزي العراقي وسوف يعمل على معالجة كافة الامور والمتعلقات والاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحت ووفق التعليمات

وبالنظر لاكتمال جدول الاعمال وعدم جود ما يقال فقد اختتم المحضر .

مهندس عبدالوهاب البنية

خليل عبدالوهاب البنية

رئيس الجلسة

شيماء عبد محسن الربيعي

مراقب الجلسة

مراقب الجلسة

انسام عباس شفيق

كاتبة الجلسة

كاتبة الجلسة