

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) المنعقد بتاريخ 2017/10/22
(الجلسة التاسعة)

إستناداً لأحكام المادة/86 من قانون الشركات المرقم /21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2017/8/1 .
فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف 2017/10/22 في مقر الشركة الكائن أربيل/ شارع كولان.

وعملاً بأحكام المادة (95) من القانون فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة السيد زكي حسين قادر وتعين السيد وريا برهان أحمد مراقباً للجلسة وتعين السيد هيسوا دنحسا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور أصالة وإنابة ووكيلة بمقدار (150,182,137,000) سهم من أصل رأس المال البالغ (250,000,000,000) مليار دينار ولتحقق النصاب القانوني للإجتماع تم إنتخاب السيد ركي حسين قادر رئيساً للهيئة .

وفي بداية الإجتماع رحب السيد رئيس الجلسة بالحاضرين المساهمين وكما رحب بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة سهام جبار رضا والسيد جعفر عادن عزيز وممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد أنمار فؤاد عبد الوهاب والسيدة هدى علي هادي وبوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المناقشة وإستعراض التقرير تمت المصادقة على التقرير بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات بخصوص الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 فقد قدم السيد مراقب الحسابات وصفاً تفصيلياً عن التقرير وقد أجاب على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات بالإجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية بالإجماع .
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات حيث أستعرض السيد وريا برهان أحمد عضو لجنة مراجعة الحسابات تقرير اللجنة وبعد مناقشة التقرير المذكور تمت المصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات بالإجماع .
5. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للشركة لعام 2017 وتحديد أجورهما حيث تم تعيين السيد خليل إبراهيم محمد(عن شركة خليل ابراهيم وشركائه لمراقبة وتدقيق الحسابات (شركة تضامنية) والسيدة هيام محمود خليل و تحديد أجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع .
6. مناقشة تدوير الأرباح الى السنة القادمة 2017 وبعد المناقشة فقد تمت المصادقة على تدوير الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتدويرها الى حساب الفائض المتراكم لسنة 2017 بالإجماع.
7. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم المالية وبعد المناقشة تم إبراء ذمهم وعدم منحهم مكافآتهم المالية لظروف عمل الشركة الحالي وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع .
8. مناقشة تعديل الفقرة (5 أ) من العقد التأسيسي للشركة بخصوص تحديد اعضاء مجلس الإدارة الأصليين والأحتياط من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء وبعد المناقشة تم تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ (5) أعضاء أصليين ومثلهم أعضاء أحتياط وتعديل الفقرة (5 أ) من العقد التأسيسي للشركة وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع .

9. انتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً من مجلس الإدارة الحالي وبعد المناقشة فقد رشح السادة المدرجة أسماءهم في أدناه كأعضاء أصليين :

عدد الاسهم	الاسم
1,998,000	1. هميلة عبد الستار جمعة
2,000	2. شيماء أحمد عبد الله
5,000,000	3. زكي حسين قادر
5,000,000	4. فيدل هرمز حنا
1,000,000	5. نسيم نعمة هرمز

ورشح السادة المدرجة أسماءهم ادناه كأعضاء احتياط للمجلس :

عدد الاسهم	الاسم
1,000,000	1. منهل خنيل إبراهيم
5,000,000	2. وريا برهان أحمد
22,000	3. بهاء خيرى عبد الرزاق
25,000	4. جبران حنا ميخائيل
1,000,000	5. ايمان طاهر حميد

وبعد فرز بطاقات الانتخابات ظهرت السادة المدرجة أسماءهم ادناه :

الأعضاء الأصليين

عدد الاصوات الحاصل عليها	الاسم
150,182,137,000	1. هميلة عبد الستار جمعة
150,182,137,000	2. شيماء أحمد عبد الله
150,182,137,000	3. زكي حسين قادر
150,182,137,000	4. فيدل هرمز حنا
150,182,137,000	5. نسيم نعمة هرمز

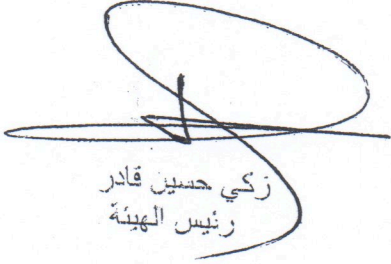
الأعضاء الاحتياط

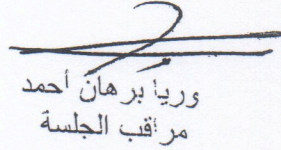
عدد الاصوات الحاصل عليها	الاسم
150,182,137,000	1. منهل خنيل إبراهيم
150,182,137,000	2. وريا برهان أحمد
150,182,137,000	3. بهاء خيرى عبد الرزاق
150,182,137,000	4. جبران حنا ميخائيل
150,182,137,000	5. ايمان طاهر حميد

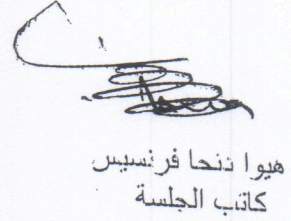
وتمت المصادقة على الأعضاء الأصليين والاحتياط بالإجماع .

10. مناقشة تعديل النظام الداخلي للشركة وبعد المناقشة تم التوصية لمجلس الإدارة المنتخب بإعداد نظام داخلي للشركة وتعديل فقراته وقد تمت المصادقة على ذلك بالإجماع.

وختتم المحضر في الساعة الواحدة ظهراً


زكي حسين قادر
رئيس الهيئة


وريا برهان أحمد
مراقب الجلسة


هيو نحا فرانسيس
كاتب الجلسة

