



العدد : ٤١٨  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الائتمان العراقي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الائتمان العراقي المرقم 590 في 2020/2/13 ومرفقه محضر  
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/2/6 .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2020/2/17 استناداً الى  
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد إيقاف وإعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (بإعاد  
تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في  
حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/2/6 .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٢ / ١٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الائتمان العراقي ... مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع  
العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية ))  
رؤى



Ref. No. : \_\_\_\_\_ العدد : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_ / / التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي / م.خ  
المتعقد بتاريخ 2020/2/6

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة واستناداً لأحكام البند ثانياً من المادة 87/ من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي اجتماعاً في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2020/2/6 في فندق روتانا في اربيل وقد حضر الاجتماع ممثلان عن البنك المركزي العراقي وهم كل من الأتسة سميرة حاتم عبيد والأتسة ريام غازي سلمان و مندوبون عن دائرة تسجيل الشركات هم كل من السيد حيدر صالح عباس والأتسة مها هشام مهدي والأتسة إحسان ماضي عطية وممثل عن هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس .

وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة الدكتور احسان ناجي الصوفي لسفر السيدين رئيس مجلس الإدارة ونائبه خارج العراق وتم اختيار كل من السيدة هبة مصطفى عطا كاتياً للجلسة والسيد زياد يحيى عبد المحسن مراقباً للجلسة لإحتساب النصاب إستناداً لأحكام البند ثانياً من المادة 95 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وبعد احتساب النصاب تبين حضور من يمثل ( 211,071,141,633 ) مائتين وأحد عشر مليار وواحد وسبعون مليون ومئة واحد وأربعون الف وستمئة وثلاثة وثلاثون سهم اصالة وانابة ووكالة من اصل (250,000,000,000) مائتين وخمسين مليار سهم ، وعليه فقد اعلن عن اكتمال النصاب القانوني ودعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيس للهيئة العامة استناداً للبند ثالثاً من المادة 95 من قانون الشركات وتم بالايجاع انتخاب الدكتور احسان ناجي الصوفي رئيساً للهيئة العامة، وعليه باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة ماورد بجدول الاعمال والذي يتضمن فقرة واحدة . وأشار الى انه استناداً للمادة (89) من قانون الشركات التي تنص على انه لايجوز تجاوز جدول الاعمال الا بناءً على اقتراح ممثلي ما لايقبل عن 10% من رأسمال الشركة وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة بالاجتماع.

وهنا إقترح السيد نقولا ديمتري عيود ( ممثل عن أسهم بنك الكويت الوطني) بإضافة فقرة بانتخاب لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات حيث اوضحت الفقرة/ ثالثاً من المادة (65) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف انتخاب لجنة المراجعة والتدقيق من بين أعضاء مجلس الإدارة وعلى هذا دعى رئيس الهيئة الى التصويت على إضافة هذه الفقرة فتم التصويت بالايجاع على الاضافة ويوشر بمناقشة ماجاء بجدول الاعمال وهي:

- انتخاب 9 أعضاء أصليين ومثلهم 9 أعضاء احتياط ( استناداً الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل).

وقد تم ترشيح 9 اعضاء اصليين لمجلس الادارة الجديد ومثلهم 9 اعضاء احتياط واسمائهم كالآتي:

الاعضاء الاصليين	الاعضاء الاحتياط
1. السيد محمد علي راضي الجرججي	1. السيد علي جواد محمد المياح
2. بنك الكويت الوطني ( NBK )	2. السيد زيد عصام الصقر
3. السيد نقولا ديمتري عيود	3. السيد ناصيف شهاب
4. السيد احسان ناجي حسن الصوفي	4. السيد علي نزار خليل
5. السيد حسان رشيد سعيد الصفار	5. السيد عبد الامير قحطان
6. السيد وليد جمال الدين السيوفي	6. الأتسة هبة رياض عبد الله
7. السيد عمر حامد وهبي	7. الأتسة ايمان صلاح مهدي
8. السيد طارق ابو بكر مراد غالب	8. السيد هيثم فاروق محمود
9. السيد احمد معن هشام الطبجلتي	9. السيد حسين هاشم فاخر

وبعد اجراء الاقتراع السري فاز كل من السادة المرشحين ادناه بعدد الاصوات ازاء كل واحد منهم واسمائهم تسلسلياً كالآتي:



Ref. No. \_\_\_\_\_

العدد :

Date : \_\_\_\_\_

التاريخ : / /

عدد الاصواتالاعضاء الاصليين

211,071,141,633  
211,071,141,633  
211,071,141,633  
211,071,141,633  
211,071,141,633  
211,071,141,633  
211,071,141,633  
211,071,141,633  
211,071,141,633

1. السيد محمد علي راضي الجرججي
2. بنك الكويت الوطني (NBK)
3. السيد نقولا ديمتري عبود
4. السيد احسان ناجي حسن الصوفي
5. السيد حسان رشيد سعيد الصفار
6. السيد وليد جمال الدين السيوفي
7. السيد عمر حامد وهبي
8. طارق ابو بكر مراد غالب
9. السيد احمد معن هشام الطبجلي

عدد الاصواتالاعضاء الاحتياط

211,071,141,633  
210,835,617,439  
210,835,590,000  
210,833,100,000  
210,833,100,000  
210,833,100,000  
210,833,100,000  
210,833,100,000  
210,833,100,000

1. السيد علي جواد محمد المياح
2. السيد زيد عصام الصقر
3. السيد ناصيف شهاب
4. السيد علي نزار خليل
5. السيد عبد الامير قحطان
6. الانسة هبة رياض عبد الله
7. الانسة ايمان صلاح مهدي
8. السيد هيثم فاروق محمود
9. السيد حسين هاشم فاخر

بعدها تم الطلب بترشيح أعضاء لجنة المراجعة والتدقيق من الاسماء التالية وجرى التصويت عليها وهم 3 من اعضاء مجلس الإدارة ، وبعد الترشيح والتصويت تمت المصادقة على تعيين كل من السادة المبينة اسمانهم كالاتي:

رئيساً للجنة  
عضواً  
عضواً

1. السيد حسان رشيد الصفار
2. السيد احسان ناجي الصوفي
3. السيد احمد معن هاشم الطبجلي

ولانتهاء مناقشة مدار بمنهاج الجلسة ختم رئيس الهيئة الاجتماع واغلق المحضر في الساعة الثانية عشر ظهراً شاكرًا لحضورهم ومتمنياً لهم كل التوفيق للسادة المرشحين لفوزهم بالانتخابات.

د. احسان ناجي الصوفي  
رئيس الهيئة العامة

زياد يحيى عبد المحسن  
مراقب الجلسة

هبة مصطفى عطا  
كاتب الجلسة

احسان ماضي عطية  
مندوب دائرة تسجيل الشركات

مها هشام مهدي  
مندوب دائرة تسجيل الشركات

حيدر صالح عباس  
مندوب دائرة تسجيل الشركات