



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥١١
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الخليج التجاري - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم مساهمين/3064 في 2020/11/15 ومرفقة

محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/11/10.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2020/11/17 إستناداً

إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/11/10.

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١١ / ١٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الخليج التجاري استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من

خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .



Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري - مساهمة خاصة
المنعقد في بغداد السعدون مقابل بدالة العلوية في قاعة صدى الخليج بنائية المصرف يوم الثلاثاء
2020/11/10

بناءً على الدعوة الموجهة من الاستاذ رئيس مجلس الإدارة ووفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ونظراً لعدم حصول النصاب القانوني للاجتماع الاول في 2020/11/3 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً مؤجلاً يوم الثلاثاء المصادف 2020/11/10 في بغداد-السعدون -قاعة صدى الخليج في بنائية الإدارة العامة لمصرف الخليج التجاري .

ترأس الاجتماع الاستاذ نائب رئيس مجلس الإدارة السيد وسيم بوحنّا الجزراوي وتم اختيار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع والسيد نعمه حسن باقر كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع .

وبحضور من يحمل أصله أو أنابه ووكالة بعدد اسهم (135,918,614,602) مليار سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (300,000,000,000) مليار سهم أي بنسبة 45.306% من رأس المال الكلي . بحضور كل من ممثلي :-

- 1- البنك المركزي العراقي .
- 2- دائرة تسجيل الشركات .
- 3- هيئة الأوراق المالية.

ولحصول النصاب القانوني تم انتخاب الاستاذ وسيم بوحنّا الجزراوي رئيساً للهيئة العامة واجتماع الحاضرين .تقدم رئيس الهيئة بالشكر لأعضاء الهيئة العامة الحاضرين لانتخابه رئيساً للهيئة وقدم شكره لكافة الدوائر السانده (البنك المركزي العراقي ، ودائرة تسجيل الشركات ، وهيئة الاوراق المالية) كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة الحالي والزبانن والمساهمين ولكافة العاملين في الشركة لحرصهم ولكفاءة ادائهم .



Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بدالة العلوية - محلة ٩٠٢ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

كما حصل السيد عادل، نافع سلمان عدد اصوات (36,095,919,856) سهم كعضو احتياط

وحصل السيد السيد حيدر علي جليل عدد اصوات (1,120,000) سهم كعضو احتياط

- أمان السيد رئيس الهيئة العامة الديق بمناقشة جدول الأعمال، وكالاتي

- الفقرة (1) :

مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقه عليه .

فتح السيد رئيس الهيئة باب المناقشة وطلب من المساهمين الراغبين في المناقشة طرح ملاحظاتهم وأسفسر احد المساهمين عن اسباب انخفاض سعر السهم للمصرف

وأجاب السيد رئيس الهيئة العامة ان الظروف الحالية والعوامل الخارجية أدت الى انخفاض قيمة السهم وهي حالة لاتخص مصرف الخليج التجاري وإنما جميع المصارف والشركات بسبب الظروف الراهن والأسعار السائده في السوق وأن هناك مستثمرين يساهمون في تغيير سعر السهم من خلال شرائهم لأسهم معينه.

بخصوص المخاطر على الودائع في المصارف اللبنانية وضح السيد رئيس الهيئة بعدم وجود اي مبالغ او ودائع لقله التعامل معها والمبلغ المتبقي فيها لايشكل خطورة والغرض احتفاظ الارصده بالحدود الدنيا لضمان عدم اغلاق حسابنا لديهم .

بخصوص زيادة عدد العاملين وأجمالي الرواتب والمخصصات لعام 2019 وضح السيد المدير المفوض ان الزيادة الحاصلة في العام المذكور نتيجة فتح اقسام جديده حسب متطلبات العمل وتوجيهات البنك المركزي العراقي بأستحداثها في المصارف وأن الزيادة في العموم هي زياده طفيفه وبالعكس نحن نعمل بالحدود الدنيا خاصة في الفروع.

فيما يخص شركة سنا الخليج حجم الخسائر المتحققة والمتراكمه التي تصب وتعكس على المصرف بحكم انها شركة تابعه ،علق السيد رئيس الهيئة ان المصرف ساهم في الشركة منذ اكثر من (10)سنوات في ظل مجلس الإدارة السابق وتحمل اعضاء مجلس الإدارة الحاليين عبء ادارة الشركة وان نشاط الشركة يتمثل في مدن العاب (السماوة -الكوت) وهذا واقع حال المحافظات وتحولت الى شركات خاسره بسبب التظاهرات وجائحة كورونا وبالإضافة الى الازدياد والكافة العاليه للموجودات و اقترح السيد رئيس الهيئة اعداد دراسة لأتخاذ اللازم بشأن النخلص من الشركة وتوجيه من البنك المركزي العراقي والهيئة العامة .

كما ساهم انخفاض الإيرادات التشغيلية للمصرف الى انخفاض الائتهان والذي أصبح سبباً على المصرف ، وكالت، أستراتيجية المصرف ، عدم استقطاب الودائع والحفاظ على السيولة النقدية العاليه وكانت تصل الى نسبة 70% وان اسباب انخفاضه تعود الى انعدام وشحة المشاربع بسبب الظروف الحالية وقد قررت الهيئة العامة المصادقة على الفقرة بالأجماع .

- الفقرة (2) :

مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقه عليه .



Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/11/2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٢ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

العدد

Date:

التاريخ:

أشارت ممثلة البنك المركزي العراقي الى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأطراف ذات الصلة والشركات النابعة وطلبت بكتاب رسمي توضيح البنين في مبالغ الأستثمارات الممنوحة لشركة البيادية .

- كما أشارت ممثلة البنك المركزي العراقي الى خطابات الضمان وتحديدها والنامينات ومعالجة سلبياتها للنهوض بالمصرف .

- وضح السيد رئيس الهيئة ان مجموع خطابات الضمان بمبلغ (18) مليار دينار ومستوفية لكافة النسب ولا توجد خطابات صادرة من المصرف اقل من 15% بعد صدور تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص .

- تمت الإشارة على الدعوة المقامة ضد السيد عبدالمطلب هادي موازي كفيل السيد علاء الدين حسين صالح المدير المفوض لشركة أنتر باور كروب لمشروع تلالا، بابا، عن تسهيلات أئتمانية ممنوحة بمبلغ (12) مليار دينار .

- وجه السيد رئيس الهيئة مدير القسم القانوني بالأفاده بأن المصرف كسب الدعوى المقامة ضده في مديرية تنفيذ الكرايه وتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك منعه من السفر الا ان لم تظهر لديه اي اموال منقوله او غير منقوله يمكن الحجز عليها .

- سؤال المساهمين عن ارتفاع مصاريف الحماية الأمنية التي أكدو المساهمين بأن المصرف اعطى الأولويه لشركات تابعة لمالكين المصرف مثل شركة ابناء دجلة وشركة الوسيط للأعلان بعقود باهضة التكاليف بالرغم من خسائر المصرف وضح المدير المفوض ان المبلغ المذكور في التقرير يعود الى عقود مع شركة تتولى نقل النقود وعقد للحماية الامنية لبناية الادارة العامة وفروع المصرف في بغداد والمحافظات وتم الطلب من القسم المالي والحسابي رفع تقرير حول تفاصيل العقد .

- أما بخصوص الاموال المسروقة من قبل مدير فرع المتنبلي في واسط فإن جميع الاجراءات القانونية قد اتخذت وحكم عليه بالمؤبد واتخذت الاجراءات بخصوص املاكه المنقولة وغير المنقولة وضمها لصالح المصرف .

- فيما يخص تطبيق معيار رقم (9) للتقارير الدولية المالية IFRS افاد المدير المفوض وأكده المدير المالي بأنه في بداية عام 2020 تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) وقيد الامر في البيانات المالية وسيتم اخذ المخصص المطلوب من ارباح السنوات الخمسة القادمة وقد قررت الهيئة العامة المصادقة على الفقرة بالأجماع .

- الفقرة (3) :

- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2019 .

- تم الاطلاع على التقرير ولا توجد ملاحظات وتمت المصادقة عليه بالاجماع

- الفقرة (4) :

- الاطلاع على مساهمة المصرف لأغراض اجتماعية بمبلغ (100,000,000) مائة مليون دينار لاغيرها والمصادقة عليها .

- تطرق السيد المدير المفوض حول موضوع مساهمة المصارف لحل مشكلة الوباء وحسب توجيهات البنك المركزي العراقي من باب دعم البنك لوزارة الصحة وتبرع مصرفنا بالمبلغ المشار اليه اعلاه وتمت مصادقة اعضاء الهيئة العامة عليها بالأجماع .

Code

(WI - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ - رقم الجبى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

إدارة / ٤





Ref.No.

Date:

العدد:

التاريخ:

طرح السيد رئيس الهيئة على الحاضرين انتخاب اعضاء مجلس الإدارة وذلك لانتهاء الدورة السابقة على ان يكون ترشيح (5) اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط وتم الترشيح وكانت كما يأتي :

المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

المرشحين لعضوية مجلس الادارة

(الأحتياط)

(الأصليين)

- 1- السيد حيدر ابراهيم عبدالرحمن
- 2- السيد جمعة غضبان زوير
- 3- السيد علي كمال ابراهيم
- 4- السيد حيدر علي جليل
- 5- شركة أعالي الفرات للوكالات التجارية
- 6- عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد
- 7- عادل نافع سلمان

- 1- السيد محمد صالح فرج
- 2- السيد عادل نوري محمد العالم
- 3- السيد وسيم يوحنا الجزراوي
- 4- السيد قصي محمد ياسين
- 5- محمد عبدالرزاق احمد

وتم التصويت لأختيار اعضاء مجلس الإدارة الأصل عدد (5) عضو والأحتياط (7) عضو وبعد انتهاء التصويت تم إغلاق صندوق الاقتراع السري .
وبعد فرز الاصوات كانت النتائج كما يلي :-
الفائزين لعضوية مجلس الإدارة (الأصل)

ت	الاسم	عدد الاصوات
1-	السيد محمد عبدالرزاق احمد	132,782,852,866
2-	السيد محمد صالح فرج	109,783,489,958
3-	السيد عادل نوري العالم	108,603,489,958
4-	السيد وسيم يوحنا الجزراوي	71,081,248,355
5-	السيد قصي محمد ياسين	53,551,368,025

المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (الأحتياط)

ت	الاسم	عدد الاصوات
1-	السيد جمعة غضبان زوير	102,214,065,858
2-	السيد حيدر ابراهيم عبدالرحمن	97,779,488,574
3-	السيد عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد	68,898,953,781
4-	السيد علي كمال ابراهيم	65,536,321,747
5-	شركة اعالي الفرات للوكالات	36,165,695,959



Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/11/2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

Date:

العدد

التاريخ



الفقرة (5) : مناقشة أطفاء المبالغ المفقودة من صندوقه في فرع تكريت نتيجة أحداث اضطراب أعمال الشعب والتخريب من قبل الرمر الاجرامية وحسب المبالغ المدرجة ادناه والمصادفه عليها 30,665,226 دينار 41323 دولار . وتمت مصادقة اعضاء الهيئة العامة بالأجماع .

الفقرة (6) : مناقشة اطفاء اسهم الشركات المدرجة ادناه وخروجها من التداول في سوق العراق للأوراق المالية وعدم الحصول على عناوينها .

- شركة المدار للمقاولات العامة 5,000,000 دينار (خمسة ملايين دينار لاغيرها)
- شركة بغداد السلام للصناعات 587,890 دينار (خمس مائة وسبعة وثمانون الف وثمانمائة وتسعون دينار)
- شركة نينوى للصناعات الغذائية 2,127,905 دينار (مليونين ومائة وسبعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة دينار لاغيرها) .

شركة الثرار الزراعية 7,000,000 دينار (سبعة ملايين دينار لاغيرها)
وتمت مصادقة أعضاء الهيئة العامة على الأطفاء بالأجماع .

الفقرة (7) : تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات قررت الهيئة العامة على تعيين شركة عادل الحسون ومكتب سعد رشيد للسنة المالية لعام 2020 وبصورة مشتركة وتحديد اجورهما وفق الضوابط المهنية وتمت المصادقة بالأجماع .

الفقرة (8) : انتخاب لجنة مراجعة الحسابات
انتخب الهيئة العامة السادة المدرجة اسمانهم ادناه :

- 1- السيد وسيم يوحنا الجزراوي رئيساً
 - 2- السيد محمد عبدالرزاق احمد عضو
 - 3- السيد قصي محمد ياسين عضو
- وقررت الهيئة العامة المصادقة على الانتخاب بالأجماع .

الفقرة (9) : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم ، قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ، أما فيما يخص مكافأتهم فقد ابدى رئيس واعضاء مجلس الادارة عن تنازلهم عن المكافأة . وتمت المصادقه على القرار بالأجماع كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات و هيئه الأوراق المالية وأعضاء الهيئة لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع . وبهذا اكملت الهيئة العامة النظر في جدول الأعمال، فأنتهى رئيس الجلسة الاجتماع

ختم المحضر الساعة 1,30 من اليوم المذكور ووقع ...
وسيم يوحنا الجزراوي رئيس الهيئة
حيدر صالح - ايمن صالح مندوبي دائرة تسجيل الشركات
قصي محمد ياسين مراقب الجلسة
نعمة حسن باقر كاتب الجلسة

Code

(WI - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبني ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

