



العدد : ١٤٤٥
التاريخ : ٢٠١٩/٨/١

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف الخليج التجاري - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم 3409 في 2019/8/1 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/7/27 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الأحد الموافق 2019/8/4 استناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد إيقاف وإعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد 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 2019/7/27 .

سم حسن جاسم
طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠١٩ / ٨ / ١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
 - شركة مصرف الخليج التجاري ... مع التقدير.
 - الأقسام: العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
 - لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.
- رؤى



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:

٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري - مساهمة خاصة - المنعقد في محافظة أربيل - فندق ديفان الساعة العاشرة من يوم السبت المصادف 2019/7/27

بناءً على الدعوه الموجهة من رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف 2019/7/27 .

ترأس الأجتتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ وسيم يوحنا الجزراوي ممثل شركة (أصل العراق) وقد استهل بداية الاجتتماع الترحيب بالحاضرين وتحدث عن مسيرة المصرف وقدم الشكر والتقدير الى البنك المركزي العراقي ودائرة مسجل الشركات وهيئة الاوراق المالية على دعمهم للمصرف وارسال ممثلين عنهم لحضور الاجتتماع .

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد اختار السيد /قصي محمد ياسين مراقباً للأجتتماع والسيد/نعمة حسن باقر كاتباً لتدوين وقائع الأجتتماع وبالنظر لحضور كل من يحمل اصله او انابه ووكالة (200,969,695,363) مائتي مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وستمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وثلاثة وستون سهم اي بنسبة 67% من أصل المال البالغ (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم ولحصول النصاب القانوني تم انتخاب الأستاذ وسيم يوحنا الجزراوي رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين .

تم بيان كلمة رئيس مجلس الادارة لترحيبه من قبل نائب رئيس المجلس الى الدوائر السانده المذكوره اعلاه والزبائن والمساهمين وكذلك شكره وتقديره لكافة العاملين في الشركة لحرصهم وكفاءة ادائهم ، ثم اعلن رئيس الهيئة العامة عند البدء بمناقشة جدول الاعمال .

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وطرح الموضوع للتصديق على تقرير مجلس الادارة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع .

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31

تم الاستفسار حول عدم حصول المصرف على تأييد من جزء من الشركات المدرجة في تقرير مراقب الحسابات وتم توضيح بأن كل من :-

- شركة المولدات بمبلغ 75,000,000,000 (خمسة وسبعون مليار دينار)

- شركة المشروبات الغازية بمبلغ 150,000,000,000 (مائة وخمسون مليار دينار)

وتوجد لدى المصرف مخاطبات مع الشركات وهم قيد تهيئة الاعمال للتشغيل وتم التوجيه بمعالجة الشركات المذكورة المتبقية والحصول على تأييد بعد التنفيذ ببيعها للغير من خلال سوق العراق للاوراق المالية او الاسواق الاخرى .



Code	(WI - 081 - F15)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	00
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف ٧١٨٢٤٣٩ - ٧١٨٦٧٧٤ - ٧١٩٨٥٣٤ - ٧١٩١٠٧٩

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:

3- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31

- تم طرح استفسار يخص رصيد حسابات الاستهلاكات الظاهرة في التقرير السنوي وبمبلغ (1,560,158,653) مليار وخمسمائة وستون مليون ومائة وثمانية وخمسون الف وستمائة وثلاثة وخمسون دينار لاغيرها وبين رئيس الجلسة بأنها تخص الأندثار السنوية والمصطلح يطابق لغة المعايير الدولية .
- طلب ممثل البنك المركزي العراقي تحليل حسابات الذمم المدينة ، وتم توضيح ان المبلغ يعود الى امانات التحويل الخارجي التي تخص نافذة مزاد العملة .
- تم طرح موضوع المبالغ المقيدة في حساب المدينون والتي تخص المبلغ المسروق من الموظف من قبل حميد عبود خليفة مدير فرع المتنبى السابق .
- وتم توضيحه بأنه تم تسديد جزء من الدين للسنوات السابقة وصدر حكم قضائي عالية (19) سنة سجن وصدر قرار تنفيذي بمصادرة الذمم الخاصة به وكذلك على جميع المتعاملين معه بالقضيه والتي صدر حكم تنفيذي بحقهم من دعوى مدنيه على الكمبيالات المقدمه منهم مع المدينون لغرض تسريع تحصيل الديون .
- تم الاستفسار حول المبلغ المقيد ضمن الديون الهالكه وبمبلغ (3,020,093,000) ثلاث مليارات وعشرون مليون وثلاثة وتسعون الف دينار لاغيرها) ، وتم التوضيح بأن المبلغ يشمل التصنيف الائتماني وفق تعليمات رقم (4) لسنة 2010 وتم التوجيه بأستنفاد الأجرءات القانونية ليمت عرض تصور من الادارة التنفيذية لغرض مناقشة شطبها
- تم الاستفسار عن الضمانات العقارية للديون المتعثرة وامكانية ضمها وتسجيلها ،
- وتم التوضيح بأن، المصرف يعاني من التخلص من الضمانات المستملكة نتيجة تسوية الديون الناتجة عن النظرة الاجتماعية وشرائه من الغير وكذلك النظره العشائرية التي تنظر للموضوع من ناحية المتعثر .
- تم الاستفسار حول اعادة النظر في الآلية الخاصة بمنح التسهيلات المصرفية .
- وتم التوضيح بأن البنك المركزي العراقي أوصى بالضمانات التي تحفظ الضمانات وهي اعلى درجة من الضمان والمصرف اعتمد هذه الآلية حيث ان نسبة الضمانات مقابل الالتزامات تتجاوز 100% ولكن الصعوبة في تسهيل هذه الضمانات بالرغم من تمديد الاحتفاظ بها لمدة (سنتين)

4- مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2018 .

تم مناقشة توزيع مقسوم الارباح البالغ (591,789,500) خمسمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة دينار لاغيرها وتم التوصيه بالأجماع بعدم توزيع الارباح و اضافتها الى حساب الارباح المدورة لمراعاة الدعامات الخاصة برأس المال خاصة عند تطبيق المعايير الدولية .

5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2018 .

عدم وجود ملاحظات تذكر على التقرير وتم تعيين الهيئة العامة السادة المدرجة اسماهم ادناه:-

- السيد وسيم يوحنا الجزراوي - رئيساً .
 - السيد قصي محمد ياسين - عضو .
 - السيد حيدر ابراهيم عبدالرحمن - عضو .
- وقررت الهيئة العامة المصادقة على التعيين بالأجماع .



Code	(WI - 081 - F15)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	00
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف ٧١٨٢٤٢٩ - ٧١٨٦٧٧٤ - ٧١٩٨٥٣٤ - ٧١٩١٠٧٩

E-mail: aulfbank@acb.ia

web site: www.gcb.iq