



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٦٠  
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٥

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

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 3196/2100 في 2019/12/24 ومرفقه  
محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/12/19 .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2019/12/26 استناداً  
الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة 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 2019/12/19 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١٢ / ٢٥



نسخة منه :

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

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 الاوراق المالية ))

رؤى

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الإدارة العامة  
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: / / ٢٠

العدد /

بسم الله الرحمن الرحيم

### محضر اجتماع الهيئة العامة

### لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في ٢٠١٩/١٢/١٩ يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع اربيل  
الكاين في حي زاكو خلف محطة وقود اكار الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة التقرير السنوي  
لمجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون  
الاول/٢٠١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة المصرف الاستاذ حسين صالح شريف ووفقاً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف الاجتماع السنوي العام في الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩ على قاعة فرع المصرف في اربيل واستناداً للمادة (٩٥) اولاً من القانون المذكور اعلاه ولاعتذار السيد رئيس مجلس الادارة عن الحضور لأسباب خاصة افتتحت الجلسة المدير المفوض نيابة عنه حيث رحبت بالحضور وبعدها ترأس السيد حمزة داود سلمان هليون الجلسة ثم من خلاله تم تعيين السيد فراس ابتسام نجم مراقب للجلسة والسيد نمير خليل محمد علي كاتباً للجلسة وبعد التحقق من النصاب القانوني وذلك بحضور المساهمين الذين يمثلوا المساهمين اصالة وإنابة ووكالة (١٦٥٥٨١٦٩٢٦٩٦) مائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وواحد وثمانون مليون وستمائة واثنان وتسعون الف وستمائة وستة وتسعون سهماً من اصل رأس مال البالغ ٢٥٠ مليار (مائتين وخمسون مليار سهماً)

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة  
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

العدد /

التاريخ: / / ٢٠

تم بعد ذلك انتخاب السيد حمزة داود سلمان هلبون رئيساً للجلسة الذي قدم اعتذاره نيابة عن رئيس المجلس لعدم حضوره لأسباب خاصة لترحيب بالذوات ممثلي البنك المركزي العراقي السيد سعد فارس يوسف والسيدة حوراء عبد الزهرة جواد ومندوبي مسجل الشركات الانسة احسان ماضي عطية والسيد هاشم حسون حسن وممثلي هيئة الاوراق المالية الذوات نغم حسين اسماعيل وسامر عبدالعباس احمد . كما تم الترحيب بالضيوف والمساهمي ، ثم افتتحت الجلسة للمناقشة و اشار رئيس الجلسة لبعض الملاحظات والتأكيد عليها كما عرج على المادة (٨٩) من قانون الشركات المذكور والتي منحت الافراد والشركات الذين يحملون ١٠% من اسهم الشركة فكثر وديهم الرغبة في مناقشة فقرة لم يرد ذكرها في المنهاج شريطة موافقة غالبية المساهمين ولعدم وجود مثل هذا الموضوع فقد اشار رئيس الجلسة الى عدم مناقشة اي موضوع لم يرد ذكره في المنهاج لعدم الاستفاضة ومضيعة للوقت كما اكد رئيس الجلسة بعدم العودة لمناقشة اي فقرة مرة ثانية سبق وان تم مناقشتها وتمت المصادقة عليها . تم بعد ذلك الاشارة الى كلمة السيد رئيس المجلس التي وضحت نشاط المصرف خلال السنة والظروف الصعبة التي يمر بها المصرف بسبب الوضع الامني والسياسي الغير مستقرين نسبياً .

التاريخ: ٢٠ / / ٢٠١٨/١٢/١٣ وتم فتح باب  
اولاً: تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في في ٢٠١٨/١٢/١٣  
النقاش حول التقرير

بدأ نقاش المنهاج الذي بدأ بفقرة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١/كانون  
الاول/٢٠١٨ تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الادارة وتم مناقشة التقرير وتأشير ملاحظات  
البنك المركزي العراقي وهي

أ- الاستفسار عن خسائر الفروع :-

اجاب رئيس الجلسة بأن الوضع الامني والسياسي الغير مستقر نسبياً لا يسمح  
بممارسة الكثير من الانشطة ما سبب عدم تحقيق إيرادات كما تم خلال سنة  
٢٠١٩ الغاء فرع جميلة ودمجه مع الفرع الرئيسي لأستمراره بالخسارة مع  
العلم ان المصرف الفى عدد من الفروع بسبب أستمرارها بالخسارة.

ب - العقارات العائدة للمصرف المستملكة نتيجة تسوية الديون سوف يتخذ  
المصرف بشأنها لتأهيلها كفروع أو بيعها حيث تم تمديد فترة التخلص منها  
كما أن فرع النجف الذي يشغل جزء من بناية غرفة تجارة النجف مساطحة  
تنتهي في سنة ٢٠٢٠ سوف يقوم بتأهيل الارض العائدة له لاتخاذها كفرع  
بديل.

ج - تمت مداخلة من قبل ممثلي البنك المركزي العراقي حول تفعيل المنتجات

ذكر رئيس الجلسة بوجود تحفظ كما ذكر في الفقرة (أ) بشأن تفعيل المنتجات  
بسبب الوضع الامني في الوقت الحاضر وعدم التركيز على الائتمان  
والاستثمار وتم مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة  
للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

التاريخ: / / ٢٠

العدد /

## ثانياً:- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة ذاتها والمصادقة عليها .

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (١٣٦) من القانون وأدلى برأيه حول التقرير وأبدى ممثلي البنك المركزي ملاحظة حول مجموع مبالغ المدينون والديون المشكوك في تحصيلها علماً بأن المصرف مستمر بمتابعتها وتحصيلها لمساهي الشركة وتم الاجابة عليها بأن احتياط الارباح المدورة من سنوات سابقاً" سوف تقيّد لحساب التخصيصات لتشكل نقطة ارتكاز وبعد مناقشتها والاستفسار بشأنها تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

## ثالثاً:- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أجورهم :-

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد عادل محمد حسون وشركة عادل الشيبلي مراقبي حسابات لسنة ٢٠١٩ وتحديد أجورهم وفق الضوابط مجلس المهنة مراقبي وتدقيق الحسابات .

## رابعاً:- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٨ :-

تمت مناقشة موضوع الارباح والمقترحات بشأنها وبعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأغلبية على تدوير احتياطي الارباح وإرباح السنة الحالية الى تخصيصات وقد تحفظ ممثل شركات التأمين على القرار وذلك للرجبة في توزيع الارباح لمساهمين الشركة وقد عقب رئيس الجلسة بأن قرار الهيئة العامة ينسجم مع تعليمات ومتطلبات البنك المركزي العراقي بهذا الشأن .

# INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الإدارة العامة  
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: / / ٢٠

العدد /  
خامسا :- ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد تنازل رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المكافاة

سادسا :- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واستنادا لقانون المصارف العراقية والنظر في إعادة تعيينها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٨

سابعا :- تعيين لجنة مراجعة الحسابات

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على اعادة تعيين اللجنة وكالاتي

أ- السيد سردار خالد عمر (رئيس اللجنة)

ب- السيد محمد ثامر رزوقي (عضو)

ولعدم وجود فقرات للمناقشة فقد تم غلق المحضر ووقع بالاجماع من قبل الذوات المذكورة اسمائهم أدناه

عبد داود هاديون  
رئيس الجلسة

فراس ابيسام نجم  
مراقب الجلسة

نمير خليل محمد  
مراقب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

احسان ماضي عطية

هاشم حسون حسن