



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٥٠
التاريخ : ١٩/٧/١٧

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف التنمية الدولي المرقم 3367 في 2019/7/17 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/7/8 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2019/7/18 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 رأس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/7/8 .

باسم حسن جاسم

ع/ طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٩/٧/١٧



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف التنمية الدولي ... مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

زينب

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبائل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل (م.خ)
في ٢٠١٩/٧/٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٣٠ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٧/٨ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية ، واستناداً لاحكام المادة ٩٥ /اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ (زياد خلف عبد) وعين السيد (سعد فائق عبدالعزيز) كاتباً للجلسة وكما عين السيد(احمد نجم عبد) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة (١٤٦,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم من اصل رأسمال المصرف البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وقد حضر ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية كلاً من (نغم حسين اسماعيل و سامر عبدالعباس) كما حضر ممثلاً عن البنك المركزي كل من (حيدر صالح عباس و جعفر عادل عزيز) كما حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات (حيدر صالح عباس) وبعدها بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة :-
تم تلاوة التقرير من قبل ادارة الشركة وبيان اهم انجازات المصرف خلال السنة موضوع النقاش وتم بيان تفاصيل النشاط والعقود المبرمة من المصرف ، وبعد الاطلاع من الهيئة العامة على التقرير فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على ما ورد في التقرير والمصادقة عليه .
٢. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه :-
حضر السيد مراقب الحسابات وفق م ١٣٦ من قانون الشركات وبيان اهم الملاحظات بشأنه وان الرأي هو رأي ايجابي بشأن الحسابات ، قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير .



(p.s.c)

العدد:

التاريخ: / / ٢٠١

٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة

عليها :-

تم بيان البنود الخاصة بالحسابات الختامية للمصرف وبين ممثلي البنك المركزي ملاحظاتهم بخصوص مخصص محتجز للضمانات الائتمانية وكذلك نسبة الائتمان للودائع وتم الاجابة عليها من قبل ادارة الشركة حول التفاصيل ، وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على الحسابات الختامية .

٤. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفق الضوابط :-

قررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تعيين السادة (د.حسيب كاظم جويد والسيد حيدر محمود درويش علي) مراقبين لحسابات المصرف لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس المهنة .

٥. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :-

اطلعت على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت الموافقة على ما ورد فيه .

٦. مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها :-

قررت الهيئة العامة وبالأجماع تدوير الارباح المتحققة والبالغة (٧,٢٨٠,٩٥٣,٠٠٠) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم وعدم توزيع ارباح لهذه السنة .

٧. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨ :-

قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطها لسنة ٢٠١٨ .

وبأنتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
محمود محمد محمود

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

مراقب الجلسة
أحمد نجم عبد

كاتب الجلسة
سعد فائق عبدالعزيز