

العدد : ١٧٧٤  
التاريخ : ٢٠١٩/١٠/١٨

## الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف الجنوب الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 3291/2/أ/62 في 2019/10/7 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/10/1 المتضمن قرارها توزيع ارباح بنسبة (0.00197) من رأس المال. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الاربعاء الموافق 2019/10/9 وسيكون سعر سهم الشركة حراً لجلستي تداول يحدد بعدها سعر السهم الخاضع لنسبة التغير في الحد الاعلى والادنى بحدود (20%) من معدل سعر السهم للجلسة الاخيرة استناداً الى تعليمات رقم (15/3/د). أذ سبق للشركة ان تداولت لجلسة واحدة سابقا .

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/10/1 .



طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/١٠/١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق

رؤى

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي  
للاستثمار والتمويل

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٩/٦/٣ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠١٩/١٠/١ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (علي فالح الزبيدي) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شغاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ (٢٤٩,٥٦٢,٣٠٠,٠٠٠) (مئتان وتسعة واربعون ملياراً وخمسمائة واثمان وستون مليوناً وثلاثمائة الف دينار لا غيرها) ما يعادل (٩٩ %) من أصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (سهاد فهمي كاظم) والسيد (هيثم رياض جاسم) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات (هاشم حسون حسن) والسيد (محمد اسود حمد) . وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وتم انتخاب السيد (علي فالح كاظم) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

No : العدد :

Date : التاريخ : ٢٠١ / /

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادق عليه.

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ بحضور مراقبي الحسابات السادة (منيب مصطفى / وشهلاء حكمت) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

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

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وبعد المناقشة وتمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٦- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات عام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم .

تمت المصادقة على تعيين السادة (منيب مصطفى) و (شهلاء حكمت) مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠١٩، وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٧- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على توزيع صافي الأرباح البالغة (٤٩٢,١١٣,٣٣٠) ونسبة (٠,٠٠١٩٧) % من راس المال وكلاً حسب نسبة مساهمته وحصلت المصادقة عليه بالأجماع .

٨- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس الخاص بشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (خمسة) اصلين ومثلهم احتياط الي (سبعة) أعضاء اصلين ومثلهم احتياط وانتخاب (عضوين) اصلين (وثلاثة) احتياط واجراء الانتخابات التكميلية .  
أ- ناقشت الهيئة العامة الفقرة اعلاه وبالنظر لقرب انتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٩ قررت الهيئة العامة بالأجماع على تأجيل الانتخابات التكميلية  
ب- حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) خمسة أعضاء اصلين ومثلهم احتياط الي (٧) سبعة أعضاء اصلين ومثلهم احتياط وفق المادة الخامسة .

٩- مناقشة اختيار أعضاء الهيئة الشرعية لاستكمال العدد من (٣) الي (٥) أعضاء .  
وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تأجيل اختيار أعضاء الهيئة الشرعية الي اجتماعها القادم .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

١٠- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة ومنحهم مكافئة بمبلغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل من رئيس المجلس والأعضاء .

١١- أمور أخرى تطرح داخل الاجتماع

اوصت الهيئة العامة الایعاز الى مجلس الإدارة بمنح موظفي المصرف مكافاة مالية عن عام ٢٠١٨ وحصلت الموافقة بالأجماع.

ختم المحضر ووقع بتاريخ ٢٠١٩/ /

علي فالح الزيدي  
رئيس الهيئة العامة

ضياء شغاتي كاظم  
مراقب الجلسة

منار مصطفى عيدان  
كاتب الجلسة

مندوبي المسجل

محمد اسود حمد

هاشم حسون حسن