



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٧٤
التاريخ : ٢٠١٨/٨/١٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم الشركة مصرف سومر التجاري

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب الشركة مصرف سومر المرقم 3079 في 2018/8/14 ومرفقه محضر أجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2018/8/12 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2018/8/15 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 المنعقد بتاريخ 2018/12 .

١

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٨/١٤



نسخة منه :

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



Date : التاريخ:

Ref. : الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف سومر التجاري م خ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لإحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٨/٦/٣ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف سومر التجاري م خ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة عقبة بن نافع - شارع خالد بن الوليد.

واستناداً لإحكام المادة ٩٥/لولا من قانون الشركات ولسفر رئيس ونائب رئيس المجلس خارج العراق فقد ترأس الجلسة السيد فؤاد حمزة السعيد عضو مجلس الإدارة وعين السيد حسين محمود كاتباً للجلسة والسيد براق منير عبد السلام مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة و انابة (٢٣٧،٤٦٨،٢٨٠،٣٢١) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وبعدها فقد تم انتخاب السيد (فؤاد حمزة السعيد) رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين وحضر مندوبي مسجل الشركات السيد محمد اسود والآنسة مها هشام وحضر ممثلاً عن البنك المركزي العراقي السيدة ليلى عبد حسين علي و عمر جواد خلف وحضر ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية كل من السيدات نغم حسين و وسن عبد الحسين و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالاتي:

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية

المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ومناقشة واتخاذ القرارات بشأنه:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة و بيان اهم نشاطات الشركة خلال السنة موضوع البحث و بعد المناقشة فقد حصلت الموافقة من الهيئة العامة للشركة و بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها لسنة ٢٠١٧.



Date : التاريخ:

Ref. : الرقم:

٢ - الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه:

حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة ١٣٦ من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبلهم و بيان اهم الملاحظات فيه و بعد الاطلاع على ما ورد فيه قررت الهيئة العامة للشركة و بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٧.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها:

اطلعت الهيئة العامة للشركة على بنود الحسابات الختامية و قررت و بالإجماع المصادقة على ما ورد فيها.

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١ :

تم تلاوة التقرير و بيان اهم ما ورد فيه و لعدم وجود ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة و بالإجماع المصادقة على التقرير.

٥- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٧ و اتخاذ القرار اللازم بشأنه:
قررت الهيئة العامة للشركة و بالإجماع الاتي:

أ- عدم توزيع ارباح عن سنة ٢٠١٧.

ب- تحويل المتحقق من الارباح و تدويرها الى احتياطي الفائض المتراكم.

٦- تعيين مراقب حسابات للمصرف للعام ٢٠١٨ :

قررت الهيئة العامة اعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة (عبد الحسين عبد العظيم الياسري و ماجد جمال عبد الرحمن العباسي) مراقبين لحسابات المصرف لسنة ٢٠١٨ و تحديد اجورهم وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافئاتهم للمنة المالية
المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :

حصلت موافقة الهيئة العامة للشركة و بالإجماع على الاتي:

أ. ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن نشاطهم لسنة ٢٠١٧.



Date : التاريخ:

Ref. : الرقم:

ب. مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين
 وخمسمائة الف دينار.
 ت. مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة ملايين
 وخمسمائة الف دينار لكل عضو.

و بانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

فؤاد حمزة السعيد

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

محمد اسود و مها هشام

مراقب الجلسة

إبراهيم منير

كاتب الجلسة

حسين محمود