



Date : التاريخ:
Ref. : الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف سومر التجاري م خ

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لإحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٧/٧/١٣ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف سومر التجاري م خ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١/٢٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد- شارع خالد بن الوليد - حي الوحدة - قرب ساحة عقبة بن نافع و استناداً لإحكام المادة ٩٥/اولا من قانون الشركات ولسفر رئيس ونائب رئيس المجلس خارج العراق فقد ترأس الجلسة السيد فؤاد حمزة السعيد عضو مجلس الادارة و عين السيد براق منير عبد السلام كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيدة سناء خير الله سلمان مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انايه ووكالة (٢٢٧,١٤١,٠٧٩,٧٧٦) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقيق النصاب القانوني للاجتماع و بعدها فقد تم انتخاب السيد (فؤاد حمزة السعيد) رئيساً للهيئة العامة و بأجماع الحاضرين و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالآتي:

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

٢٠١٦/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه:

تم تلاوة التقرير من قبل ادارة الشركة، وبيان اهم النشاطات للمصرف خلال السنة موضوع البحث وتم عرض التقرير للمناقشة وطلب المساهم (محمد صالح الشماع) بيان اسباب تأخير عقد الاجتماع والهيكل التنظيمي للمصرف لم توجد فيه لجنة مراجعة الحسابات وتم الاجابة من قبل ادارة الشركة ولعدم وجود مناقشات اخرى فقد تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت موافقة الهيئة العامه وبالإجماع المصادقة على التقرير

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه:



Date : التاريخ:

Ref. : الرقم:

حضر السادة مراقبي الحسابات وفق المادة ١٣٦ من قانون الشركات وتم بيان اهم ما ورد في التقرير من قبلهم واتبع المصرف لكافة القوانين والتعليمات المحاسبية النافذة وتم عرض التقرير للمناقشة وطلب المساهم (محمد صالح الشماع) الايضاح بشأن موضوع الفروقات النقدية والمطابقة للسجلات في الجرد وتم اجابته من قبل ادارة الشركة وتم عرض تقرير مراقبي الحسابات للمصادقة وحصلت موافقة الهيئة العامة وبالإجماع على التقرير

٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

تم عرض الحسابات للهيئة العامة للشركة وقررت المصادقة على ماورد فيها وبالإجماع .

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١

تم تلاوة تقرير اللجنة وبيان مدى الالتزام بتطبيق الاحكام المالية والمحاسبية وقررت بالإجماع الموافقة على ماورد فيه

٥- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٦ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه بعد المناقشة قررت الهيئة العامة الاتي :

أ- عدم توزيع ارباح لسنة ٢٠١٦

ب- تحويل المتحقق من الارباح الى احتياطي الفائض المتراكم

٦- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لسنة ٢٠١٧ المالية وتحديد اجورهما ووافقت الهيئة العامة وبالإجماع على تعيين السيدين عبد الحسين عبد العظيم الياسري والسيد ماجد جمال عبد الرحمن مراقبين لحسابات المصرف لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس .

٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

قررت الهيئة العامة وبالإجماع الاتي :

أ- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء المجلس

ب- مكافأة رئيس المجلس بمبلغ ٧٣٠٠٠٠٠ فقط سبعة ملايين وثلاثمائة الف دينار

ت- مكافأة بقية اعضاء المجلس بمبلغ ٦٣٠٠٠٠٠ فقط ستة ملايين وثلاثمائة الف دينار



Date :

التاريخ:

Ref. :

الرقم:

٨- أ مناقشه موضوع التسويات الخاصة بإرجاع الاحتياطي الالزامي الى حسابه الصحيح وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على اعادة مبلغ (١,٥٦٣,١٦٠,٠٠٠) دينار الى حساب الاحتياطي الالزامي من حساب احتياطي متنوع .
 ب . مناقشة موضوع مبلغ السرقة التي تعرض لها المصرف بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠ واتخاذ القرار اللازم بشأن الموضوع .

قررت الهيئة العامة وبالإجماع تخصيص واحتجاز مبلغ مقداره (٥,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) من الفائض المتراكم لتغطية مبلغ السرقة .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
فؤاد حمزة السعيد

مندوبي مسجل الشركات
أنمار فؤاد وحيدر صالح

مراقب الجلسة
سناء خير الله سلمان

كاتب الجلسة
براق منير