

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في ٢٦/٥/٢٠١٦

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي استناداً إلى المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها السنوي في فندق بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠١٦ .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد طلال فخر الفيصل وتم تعيين كل من السيد خليل ابراهيم عبد الكريم (مراقباً) والسيد جمال مالك علي (كاتباً) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (192,202,174,049.00 سهماً) مائة واثنتان وتسعون مليار ومائتان واثنتان مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف وتسعة وأربعون سهماً أي بنسبة (٧٦,٩%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهماً) مئتان وخمسون مليار سهماً وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة زينة مصطفى والسيد احمد حسن عبد علي) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد طلال فخر الفيصل (رئيساً لاجتماع الهيئة) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (٩٥/أولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٨٧، الذي القى كلمة ترحيبية بالمساهمين ، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٥ واتخاذ القرار المناسب حوله :

عرض تقرير المجلس على الهيئة للنقاش وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكنتاني بالتقرير وماتضمن من بيانات الا انه بين بان حجم الطباعة صغير وقد تم الاشارة الى هذه الملاحظة من قبل كما ذكر بان مستوى الارباح قد انخفض هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي وايضا بسبب مخصص الديون المتعثرة او المتأخرة وقد وجه عدد من الاسئلة والملاحظات :

- ١- هل تم استحصال جزء من الديون المتعثرة المشار اليها ؟
- ٢- ما هي اخر تطورات المبالغ المودعة في اقليم كردستان ؟
- ٣- انخفاض حجم المحفظة الاستثمارية ؟
- ٤- ماهي الارباح المتحققة لتاريخه ؟
- ٥- اقترح ان يتم اعادة النظر بفتح فروع جديدة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي .
وبدوره اجاب السيد المدير المفوض عن الاسئلة اعلاه :

- ١- ان الديون المتأخرة هي بسبب كون بعض الزبائن لديهم حقوق لدى الدولة وهي بصدد صرف سندات لتسديد تلك الديون كما ان الوضع الاقتصادي له اثر في تأخر التسديد ومع ذلك فان المطالبة والتسديد مستمران .
- ٢- بخصوص المبالغ في كردستان فاننا مستمرين في التحاور مع مسؤولي الاقليم لغرض اطلاق تلك المبالغ علما ان المصرف لا يعاني من اي نقص في السيولة وقادر على تلبية جميع طلبات الزبائن .
- ٣- ما يخص المحفظة الاستثمارية فبسبب وضع السوق فاننا متحفزون في زيادتها .

٤- الأرباح المتحققة لتاريخه تبلغ حوالي ٣,٢ مليار.

٥- بخصوص الفروع فلدينا نفس التوجه .

كما شارك المساهم السيد محمد صالح الشماع بعدد من التساؤلات والملاحظات وهي :

- تأخر انعقاد اجتماع الهيئة العامة لهذا العام .

- ذكر المزايا التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة .

- الإشارة إلى الدعاوي التي اقامها المصرف على الغير .

وبدوره شكر السيد عبد الهادي صادق (المدير المفوض) المساهم السيد محمد الشماع على الملاحظات القيمة ووعدته بان

سيتم الأخذ بها بعين الاعتبار مستقبلا .

وقد طرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

ب- الاستماع إلى تقرير السيد مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية لسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ ومناقشته والمصادقة عليه :

طرح التقرير للمناقشة ، وقد اشاد المساهم السيد محمد صالح الشماع بالتقرير وخصوصا انه خالي من اية تحفظات واقترح ان يتم الحصول على تأييدات ملكية العقارات لضمان عدم حصول عمليات التلاعب او التزوير خاصة في الوضع الراهن .

وطرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

عرضت الحسابات الختامية على الهيئة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

ث- مناقشة مقسوم الأرباح وكيفية التصرف به :

حيث تسائل عدد من المساهمين عن اسباب انخفاض الأرباح واجابه السيد المدير المفوض بان ذلك يعود بسبب

الوضع الاقتصادي عام ٢٠١٥ وكذلك لتخصيص مبالغ عن الديون المتعثرة بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي

وعدم القدرة على استثمار الاموال المودعة لدى فروع البنك المركزي في اقليم كردستان.

وطرح مقترح تدوير الأرباح المتحققة عام ٢٠١٥ وتمت المصادقة بالاجماع .

ج- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم:

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين:

- ١- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- ٢- تحديد مكافآتهم بمبلغ /- ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي حضرها.
- ٣- منح العاملين مكافأة (راتب شهر كامل) تقديرا لجهودهم لعام ٢٠١٥.

خ- تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد أجورهم:

بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تشير الى تعيين مراقبين حسابات عدد اثنين فقد قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ريا عبد الامير والسيد وليد كاظم مراقبين للحسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

ح- انتخاب اعضاء مجلس الادارة:

اعلنت الهيئة اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وتمت عملية الانتخاب عن طريق التصويت السري وحصل المرشحون على الاصوات المبينة اذاءهم:

عدد الاصوات	الاعضاء الاصليين	
192,067,069,324	السيد طلال فخر الفيصل	١
191,964,684,854	السيد باسم خليل السالم	٢
191,966,120,128	ممثل بنك المال الاردني (السيد ايمن ابودهيم)	٣
192,038,879,972	السيد عبدالهادي صادق عبدالمهدي (المدير المفوض)	٤
191,958,261,681	السيد سردار مرزا محمود	٥
191,964,184,854	السيد منير احمد القوقا	٦
192,009,296,379	السيد شريف عبد علي البطاط	٧

عدد الأصوات	الاعضاء الاحتياط	
191,984,771,842	السيد خليل ابراهيم عبدالكريم	1
191,981,337,705	السيد خلف نجم جاسم	2
191,966,252,434	السيد جواد كاظم يوسف الحلقي	3
191,940,708,744	السيد عمر خلدون الحصري	4
191,939,160,250	السيد فؤاد مجيد مصطفى الحسيني	5
191,937,688,037	السيد عبدالعزيز حسون علي	6
191,934,491,188	السيد محمد رضا مجيد	7

د- انتخاب لجنة مراجعة حسابات :

تم انتخاب لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الادارة وكما يلي :

١- السيد منير احمد القوقا .

٢- السيد ايمن عمران ابودهيم .

٣- السيد سردار مرزا محمود .

وبهذا اكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال ، فأنتهى الرئيس الاجتماع .

ثم ختم المحضر ووقع ..



طلال فر الفصيل

رئيس الهيئة

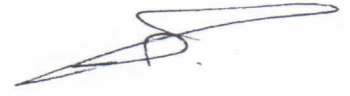
لم يحضر

ممثل مسجل الشركات



خليل ابراهيم عبد الكريم

مراقب الجلسة



جمال مالك علي

كاتب الجلسة