



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري _ مساهمة خاصة المنعقد في
محافظة اربيل فندق ديفان يوم الثلاثاء المصادف 2023/07/04

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة واستناداً لاحكام المواد (87 و 88)
من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج
التجاري اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف
2023/07/04

بحضور السادة ممثلي الدوائر :-

- 1 _ البنك المركزي العراقي
- 2 _ دائرة تسجيل الشركات
- 3 _ هيئة الاوراق المالية

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد وسيم يوحنا الجزراوي وعملاً باحكام المادة
(95) من قانون الشركات تم اختيار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع والسيد اوس
هميسع شريف كاتب لتدوين وقائع الاجتماع .

ولحصول النصاب القانوني أصالة وانابة ووكالة بعدد اسهم (169.092.188.358) سهم من
اصل اسهم الشركة البالغة (300.000.000.000) سهم والذي يشكل نسبة (56%) اصالة
ووكالة وانابة .



Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------





Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

تم انتخاب السيد كمال داود سلمان رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين وتقدم رئيس الهيئة بالشكر لاعضاء الهيئة العامة الحاضرين لانتخابه رئيساً للهيئة وقدم شكره لكافة الدوائر الساندة (البنك المركزي العراقي _ دائرة تسجيل الشركات _ هيئة الاوراق المالية) كما تقدم بالشكر لاعضاء مجلس الادارة الحالي والزبائن والمساهمين ولكافة العاملين في الشركة لحرصهم ولكفاءة ادائهم .

أعلن السيد رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1_ تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

2_ تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

3_ تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

4_ تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

قررت الهيئة العامة تعيين شركة فرقد حسن احمد السلطان وشركة سعد رشيد جاسم وشريكه مراقبي الحسابات لسنة 2023 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة بالاجماع .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:



٢٠ / /

5_ انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .

قررت الهيئة العامة تعيين السيد وسيم يوحنا الجزراوي عضو مجلس ادارة اصيل رئيس لجنة مراقبة الحسابات بدلاً من السيد حيدر علي جليل نظراً لاستقالته من مجلس الادارة والاستمرار بعضوية كل من السيدين (قصي محمد ياسين وحيدر ابراهيم عبدالرحمن) وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

6_ المصادقة على اطفاء مبالغ الزبائن المتوقفين عن الدفع بمبلغ (1,041,216,797.118) دينار وحسب ماجاء بتوجيه لجنة مراجعة حسابات الائتمان .

قررت الهيئة العامة تأجيل المصادقة على اطفاء مبالغ الزبائن المتوقفين عن الدفع بمبلغ (1,041,216,797.118) دينار وحسب ماجاء بتوجيه لجنة مراجعة حسابات الائتمان الى اجتماع السنة المقبلة وذلك لغرض تطبيق المعيار الدولي للتقارير

المالية رقم 9 على الوضع المالي للمصرف لسنة 2023 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

7_ المصادقة على تخصيص مبلغ (30,000,000) دينار شهريا لاطفاء حساب (1632) تقلبات اسعار الصرف .

قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الادارة تحديد المبلغ لاطفاء حساب (1632) تقلبات اسعار الصرف واعلام البنك المركزي العراقي بالاجراءات لاحقا وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

_ مداخلة المساهم حسن جمال عبدالله واستفساره ما هي خطوة مجلس الادارة بخصوص العقارات العائدة للمصرف خاصة ان اكثر من 50% من العقارات غير مشغولة ؟

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------



Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

_ اجابة رئيس الهيئة كمال داود سلمان ...

لدى المصرف بعض العقارات التي قام المصرف بشرائها بوقت من الاوقات على اساس اتخاذها كفروع للمصرف بمحافظات مختلفة والظروف الامنية التي حدثت بالسنوات الماضية ووضع السوق مما ادى الى عدم استغلالها او بيعها رغم ان البنك المركزي العراقي يوصي بالتخلص من هذه العقارات او اشغالها بمدد معينة ومحددة وبناءا على تعليمات البنك المركزي تم تشكيل لجنة تتولى عملية تصفية هذه العقارات .



وأضاف المدير المفوض عادل نوري العالم ...

توجد كتب رسمية من قبل البنك المركزي العراقي وهم حريصين لمتابعة هذا الموضوع ومحددة بمدد زمنية وحاليا لدى المصرف ورشة عمل في ثلاث فروع من فروع مصرفنا لاستغلال الاراضي مثل فرع الانمة في منطقة الكاظمية وفي محافظة كربلاء وايضا في محافظة اربيل شارع شورش وتعمل هذه الورش على قدم وساق لاستغلالها كفروع للمصرف .

8_ قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة على القرار بالاجماع .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بدالة العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

أدارة / ٤

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

_ كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات
وهيئة الاوراق المالية واعضاء الهيئة لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع .
وبهذا اكملت الهيئة العامة النظر في جدول الاعمال فانهى رئيس الجلسة الاجتماع وختم المحضر
الساعة 11:00 صباحاً من اليوم المذكور ووقع .



كمال داوود سلمان
رئيس الهيئة

مصطفى حسن عطية
مندوب مسجل الشركات

قصي محمد ياسين
المراقب

اوس هيبوع شريف
كاتب المحضر



Code

(WI - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بدالة العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

أدارة / ٤

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

