

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي

في 2024/6/4

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ 2024/4/16 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ في الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء المصادف 2024/6/4 في بناية فرع المصرف في بغداد - المنصور تقاطع العسل.

واستناداً لاحكام المادة 95/اولا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (زياد خلف عبد) رئيس مجلس ادارة المصرف وعين السيد (حميد كاظم علوان) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (صفاء حسين حبيب) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه (205,851,740,400) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (300,000,000,000) سهم تمثل رأسمالها المدفوع فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع ، وتم انتخاب السيد (زياد خلف عبد) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه :

اطلعت الهيئة العامة للمصرف على تقرير مجلس الادارة وتم تلاوة وبيان تفاصيل التقرير والنشاطات المتحققة خلال السنة موضوع البحث وتم خلالها بيان كافة المعلومات القانونية المطلوبة ضمن التقرير وقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة عليه .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها:

حضر المصادقة عليه
ملاحظاتهم ورأيهم بشأن الحسابات الختامية وقررت الهيئة العامة للشركة المصادقة عليها
بالاجماع
Head Office
International Development Bank

3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2023 والمصادقة عليه:
تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت الهيئة العامة للشركة المصادقة عليه بالاجماع .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف التنمية
تاريخ الاضافة في النظام :-
29/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



314345303353877X31434522999377398



عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوّن او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

©GSCOM_NDC2024



4. تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية 2024 وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة ومراقبة الحسابات :
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين مراقبي الحسابات السادة كل من د. حسنين حميد العبيدي و د.احمد جاسم حمودي العبيدي عن شركة صلاح البغدادي وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية مراقبين قانونيين لحسابات الشركة لسنة 2024 وتحديد اجورهم وفق معايير وضوابط وتعليمات مجلس المهنة ومراقبة الحسابات .
5. اتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع الاتي :-

- أ. تحويل المتحقق من الارباح من سنة 2023 الى رصيد حساب الارباح المدورة .
- ب. توزيع ارباح من رصيد حساب الارباح المدورة بمقدار (50,000,000,000) خمسون مليار دينار توزع على السادة المساهمين كل حسب نسبة مساهمته.
6. زيادة رأسمال المصرف وفقا لاحكام المادة 56/رابعا من قانون الشركات من (300,000,000,000) مليار الى (400,000,000,000) مليار دينار، بالنظر للقرارات الصادرة من البنك المركزي العراقي بزيادة رؤوس اموال المصارف العراقية الى 400 مليار دينار فقد تم استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على زيادة رأسمال المصرف بمقدار (100) مليار دينار عراقي وفقا لاحكام المادة 56/رابعا من قانون الشركات النافذ وان يتم الاكتتاب بها وفقاً لكتاب البنك المركزي العراقي 3719/4/9 في 2024/3/26 من قبل السيد (زيد خلف عبد) وعائلته وان تكون نسبة مساهمة العائلة مسموحة بنسبة 75% من رأسمال المصرف الاجمالي مع الاحتفاظ لهم بحق الوصول الى هذه النسبة وفقاً لكتاب البنك المركزي العراقي وموافقة مجلس ادارة البنك المركزي العراقي وحسب المادة 56/رابعا، وقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع مايلي:-
- أ. الموافقة على زيادة رأسمال المصرف بمقدار (100,000,000,000) دينار ليصبح رأسمال المصرف (400,000,000,000) دينار وان يتم الاكتتاب بها من قبل السادة المخرجة اسمائهم ادناه :-

- | | | |
|-------------------------|------------|----------------------|
| 1. زيد خلف عبد | عدد الاسهم | 71,120,014,370 سهم . |
| 2. حسن خلف عبد | عدد الاسهم | 7,373,306,695 سهم . |
| 3. هناء محمد اسماعيل | عدد الاسهم | 7,201,678,935 سهم . |
| 4. زينب خلف عبد | عدد الاسهم | 4,950,000,000 سهم . |
| 5. شركة الابراج القابضة | عدد الاسهم | 4,750,000,000 سهم . |
| 6. حميد كاظم علوان | عدد الاسهم | 4,605,000,000 سهم . |

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف التنمية
تاريخ الاضافة في النظام :-
29/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



314345303353877X31434522999377398

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

©GSCOM_NDC2024

2. تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :
- المادة الرابعة : رأسمال الشركة (400,000,000,000) دينار اربعمائة مليار دينار مقسم الى (400,000,000,000) سهم اربعمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .
3. الموافقة على أكمال النسب الخاصة بالحيازة المؤهلة وفقا لقرار البنك المركزي العراقي .
7. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم قررت الهيئة العامة وبالإجماع الآتي :

- أ. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2023 .
- ب. مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ 10,000,000 عشرة ملايين دينار لكل واحد منهم .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر



رئيس الهيئة العامة

زياد خلف عبد

مراقب الجلسة

عمار جبعة حسن

حوراء سالم معيوف

شهد طالب سلسبي

كاتب الجلسة

حميد كاظم علوان صفاء حسين

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف التنمية
تاريخ الاضافة في النظام :-
29/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُزيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



314345303353877X31434522999377398

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

©GSCOM_NDC2024

29/7/2024
هبة مظهر كريم
مديرة