



## 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 الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



352932419173980X35293276299937302

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، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

tahsen.jib

©GSCOM\_NDC2024

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي  
للاستثمار والتمويل

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٤/٣/١٤ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٤/٦/١ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شغفاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ ( ٣٢٢,٢٩٨,٥٨٠,٠٠٠ ) ما يعادل ( ٦٣ %) من أصل رأس مالها البالغ (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) البنك المركزي السيدة (شيماء منسي ياسين) والسيدة (ليلي عبد الحسين علي) وممثلي دائرة تسجيل الشركات (هبة مظهر كريم) والسيدة (سندس محسن كريم). وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان) وتم انتخاب السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة، حيث تمت مناقشة جدول الاعمال الآتي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحضور مراقب الحسابات شركة هيثم سعيد خضر يمثلها السيد (كمال مصطفى) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .

تمت المصادقة على تعيين شركة هيثم سعيد خضر يمثلها السيد (كمال مصطفى) مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠٢٤ وتحدد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين .

٥- مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٣ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على توزيع الأرباح. وتمت الموافقة على اقتراح توزيع عائد نقدي من الأرباح المدورة بنسبة ٦,١% لكل سهم وبما يعادل ٦١ فلس لكل سهم وبقيمة اجمالية ٣١,١١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (واحد وثلاثون مليار ومئة وعشرة مليون دينار) صدر القرار بالأجماع الحاضرين .

٦- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة. وتوزيع مكافاة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة (٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وتسعون مليون دينار وبالشكل الاتي :

أ- رئيس مجلس الإدارة مبلغ قدرة (١٨١,٠٠٠,٠٠٠) مئة وواحد وثمانون مليون دينار عراقي

ب- نائب رئيس المجلس الإدارة (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وستون مليون دينار عراقي

ت- لكل عضو مجلس الإدارة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار


ث- صدر القرار بأجماع الحاضرين

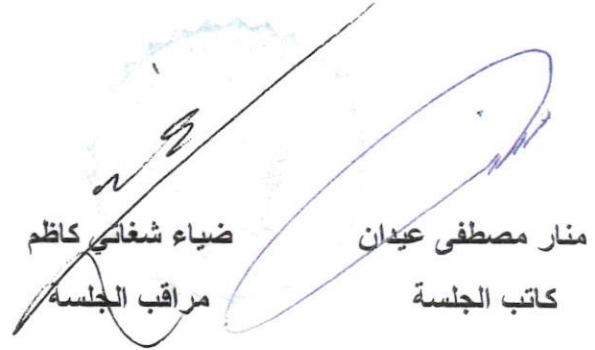
٧- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

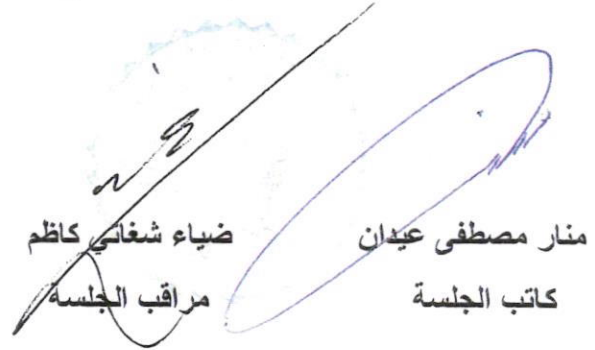
تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .


٨- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٣/١٢/٣١. وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

ختم المحضر ووقع بتاريخ ٦/١ / ٢٠٢٤

  
الدكتور محمود محمد داغر  
رئيس الهيئة العامة

  
منار مصطفى عيدان  
كاتب الجلسة

  
ضياء شغاني كاظم  
مراقب الجلسة

  
السيدة هبة مظهر كريم

ممثلين مسجل الشركات

السيدة سندس محسن كاظم

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف الجنوب  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
30/06/2024

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 مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



172656464675787X17265691315162887

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>

هيه مظهر كريم

©GSCOM\_NDC2024

هيه مظهر كريم  
مدير العر