



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

محضر إجتماع الهيئة العامة  
لشركة مصرف بغداد ( مساهمة خاصة )

المنعقد في 2024/5/18

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصرف بغداد المساهمة الخاصة ، وإستناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل ، إنعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2024/5/18 في بغداد - الكرادة - قرية دجلة - قاعة دجلة الكبرى .

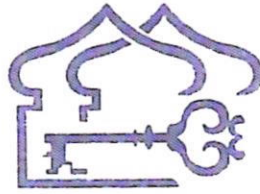
وعملاً بأحكام المادة ( 95 ) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد هيثم سميح بدر الدين البطيخي نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك لتعذر حضور رئيس المجلس بسبب عارض صحي الم به , ورحب رئيس الاجتماع بأسم رئيس و أعضاء مجلس إدارة المصرف بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الحضور لهذا الاجتماع السنوي , كما رحب بالسيدات والسادة الممثلة البنك المركزي العراقي السيد اركان بدران خضر والسيدة الاء سعد حسين , و مندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد عدي حسن فرحان والسيد قاسم محمد فرج والسيدة اشواق عبدالواحد , و ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبدالعباس والسيد نور الدين علي وشكرهم على حضور الاجتماع.

وتم تعيين السيدة اسماء حلمي خليل كاتبة المذكرات وفتح الجلسة ، وتعيين السيد غازي الكناني مراقباً لحساب النصاب للجلسة وجمع الأصوات ، وقد أعلن عن تحقق النصاب القانوني المطلوب للجلسة بحضور من يحمل اصالة وانابة و وكالة بمقدار (225,516,551,768) سهم مايمثل نسبة (75.17%) من رأسمال الشركة البالغ (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار . وتم الدعوة لانتخاب رئيساً للهيئة وتم بالاجماع انتخاب السيد هيثم سميح بدر الدين البطيخي رئيساً للهيئة وبوشر بمناقشة جدول الاعمال لأخذ القرارات المناسبة بشأنها وكالاتي:-

أولاً- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

في البدء قدم السيد رئيس الهيئة نبذة مختصرة عن نشاط المصرف لعام 2023/ وابرز الانجازات التي تم تحقيقها . حيث جاءت نتائج الاعمال متفوقة على جميع الظروف ومغايرة لجميع الاحداث فقد استمرت النتائج الايجابية ضمن مستوى مقبول من المخاطر واستطاع المصرف من تحقيق نمو ايجابي جدا ضمن هذه الظروف مقارنة بالفترة الماضية ضمن جميع المؤشرات المالية , واثبت المصرف قوته وقدرته على استثمار التحديات وتحويلها الى نجاحات .





No.

العدد :

Date:

التاريخ :

فعلى الصعيد المالي حقق المصرف خلال عام/2023 مركزا ماليا قويا واستطاع النمو للوصول الى مستويات متميزة مقارنة مع نتائج المصارف في القطاع المصرفي ولنفس الفترة من العام الماضي . كما ان المصرف مستمر بالتوسع في تقديم خدماته المصرفية المتميزة وتنوع خدماته الائتمانية واستقطاب ودائع جديدة , مع الاستمرار بالارتقاء بمنظومة اجراءاته وبيئته التنظيمية وذلك بإعادة تطوير هيكله التنظيمي واعتماده على ما يلبي متطلبات المرحلة . حيث تم العمل على اعتماد سلسلة من السياسات والاجراءات والبدء في تطبيقها والتي سوف تعمل على تسهيل الاعمال والخدمات . وفي جانب التكنولوجيا وانظمة الاتصالات فقد تم اكمال العمل بأستحداث موقع (DR) جديد وتفعيل و اتمتة الانظمة التي اضافت دعم ومميزات اثرت على تحسين عمل المصرف وانظمتة الرقابية , كما تم المباشرة ببناء نظام احتساب مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ليكون الاحتساب آلي . ولتلبية متطلبات العملاء لدى المصرف فقد اعاد المصرف استكمال انتشار قنوات التوزيع وتطويرها سواء بفتح فروع بمواقعها الجديدة وانتقال الإدارة العامة للمبنى الجديد . ومن المؤمل اكمال بناية فرع الموصل ومباشرة اعماله بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن بالإضافة الى التوسع في قنوات التوزيع الالكتروني من حيث الصرافات الالية حيث اصبح لدى المصرف (95) صراف الي عامل ومن المخطط ان تصل الى (125) صراف الي خلال العام الحالي .

وتم بعد ذلك فتح المجال للمداخلات والاستفسارات من السادة الحضور وكانت كما يلي :-

- المساهم (الدكتور علاء الموسوي) .. ابدى ثناءه على النسب المتحققة والودائع المرتفعة من خلال اداء العمل المصرفي في المصرف وتوفير النقد الذي بدوره يؤدي الى تحقيق نتائج ربحية عالية للمصرف مقارنة بالسنة السابقة . وقدم عدة استفسارات بما يتعلق بعمل الفروع وخاصة فرع بيروت باعتباره من الفروع المتعثرة وما مصير السندات الحكومية والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة ومدى امكانية استحصال هذه المبالغ بالرغم من الخسائر المتحققة لدى الفرع . وهل من المعقول الابقاء على هكذا فرع . وكذلك تم الاستفسار عن الائتمان النقدي والقروض الممنوحة والغير عاملة ومدى امكانية استرجاع هذه القروض وما هي الاجراءات المتخذة بشأنها . كما تم الاستفسار عن المبالغ الغير مسددة من قبل المصرف الزراعي رغم وجود دعوى قضائية بالزامهم بالتسديد . كذلك الاستفسار عن الدعوى الخاصة بفرع اربيل حول المبالغ المسروقة وامكانية استرجاعها . واخير استفسر المساهم عن الارباح المتحققة برغم تخفيض سعر العملة .

- قام السيد المدير المفوض بتقديم الشكر للمساهم وبدأ بالاجابة على الاستفسارات المقدمه من قبله حيث اشار الى الوضع الحالي في فرع بيروت رغم تعثره الا انه يحاول تحسين عمله للنهوض بالفرع وفي حال لم يتم تحسين الوضع المالي للفرع سوف يصار الى عرض الفرع للبيع عند الحصول على الفرصة المناسبة ولكن في الوقت الحالي لايمكن غلق الفرع لان هذا الامر سيكلف اعباء كبيرة . والمصرف لديه تشكيلة فروع كبيرة رابحة ويتم متابعتها باستمرار للتأكد من سير اعمالها بالشكل الصحيح .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

اما فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة فإن المصرف ماضي بأستحصال هذه المبالغ بأسرع وقت . اما فرع اربيل فقد اشار المدير المفوض بأن الاجراءات القانونية مستمرة لمحاولة استرجاع المبالغ المسروقة من قبل مدير الفرع وبعض الموظفين العاملين في الفرع . و اشار المدير المفوض ان المتابعة مستمرة لاستحصال المبالغ من المصرف الزراعي وتوجد قرارات قضائية قطعية تلزم المصرف بالسداد وتأمل استرجاع كامل المبالغ في الفترة القادمة . وفيما يتعلق بتخفيض سعر العملة وعدم تأثر المصرف بهذا الشأن فقد اشار مدير المفوض بان لدى المصرف ادارة خزينة نشطة وفعالة قامت بالتحوط لأي تغير بسعر الصرف والاستفادة من اي تغير بسعر الصرف وضمن السقوف الممنوحة والمسموح بها من قبل البنك المركزي العراقي

وبعد الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه



ثانياً - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ..

تم عرض تقرير مراقبي الحسابات على الهيئة العامة من قبل السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية في 2023/12/31 وتم بعد الاطلاع المصادقة عليه بالاجماع .

ثالثاً - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها ..

بعد الاطلاع ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه .

رابعاً - الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / 2023 والمصادقة عليه ..

بعد الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / 2023 ، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على ما جاء فيه .





No.

العدد :

Date:

التاريخ :

**خامساً - تعيين مراقبي الحسابات لعام / 2024 وتحديد إجورهما ..**

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين المصادقة على تعيين شركة فرقد السلام وشركاؤه وشركة مصطفى فؤاد عباس وشركاءه مراقبي حسابات لشركة مصرف بغداد للعام / 2024 وتحديد إجورهم وفقاً للضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

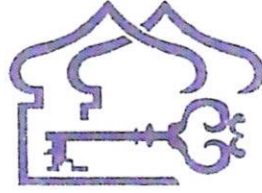
**سادساً - مناقشة اقرار مقسوم الارباح لعام / 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأنها ..**

اوضح السيد رئيس الهيئة بأن صافي الارباح المتحققة خلال العام /2023 بلغ بعد استقطاع الضرائب (155,781,991,000) دينار وذلك نتيجة لنشاط الاعمال المصرفية المتميزة لدى المصرف وتم الاقتراح بتوزيع ارباح بنسبة (16%) من رأس المال التي تعادل (48,000,000,000) دينار استناداً لموافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم بالعدد (563/4/9) في 2024/5/8 على ان يتم ترحيل المتبقي الى الفائض المتراكم .

تم الطلب من مجموعة من المهتمين بزيادة نسبة توزيع مقسوم الارباح نسبة (20%) وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على توزيع نسبة (19%) ارباح نقدية من رأس المال اي مايعادل (57,000,000,000) دينار على ان يتم مخاطبة البنك المركزي لاستحصال الموافقة على توزيع هذه النسبة وتدوير المتبقي من الارباح والبالغ (2,257,436,000) دينار الى حساب الفائض المتراكم .

**سابعاً - مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار وفقاً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997/المعدل من رصيد الفائض المتراكم وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وذلك استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم بالعدد (439/2/9) في 2023/8/2 الخاص بزيادة رأسمال المصارف لما لا يقل عن (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار وتعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه .**

أشار السيد رئيس الهيئة الى طلب البنك المركزي العراقي بزيادة رأس المال للمصارف لما لا يقل عن ( 400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار ) على أن يتم ذلك في العام 2024 وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس بزيادة رأس المال وإمتثالاً لطلبه تم المناقشة في هذا الإجتماع بزيادة رأس مال شركة مصرف



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

بغداد من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار لسنة/2024 على ان تكون الزيادة لهذه السنة ارباحاً متراكمة توزع كأسهم مجانية للمساهمين .

وبعد الاطلاع والمناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على زيادة رأس المال المصرف من ( 300,000,000,000 ) ثلاثمائة مليار دينار الى ( 400,000,000,000 ) اربعمائة مليار دينار وذلك بتحويل مبلغ ( 100.000.000.000 ) مئة مليار دينار من الفائض المتراكم الى الاسهم إستناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات ، وتعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي :-

### المادة رابعاً " رأس المال ..

رأسمال الشركة ( 400,000,000,000 ) اربعمائة مليار دينار مقسم ( 400,000,000,000 ) اربعمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد " .



ثامناً - مناقشة عقد اتفاقية الادارة بين البنك الاردني الكويتي ومصرف بغداد واتخاذ القرار المناسب بشأنه ..

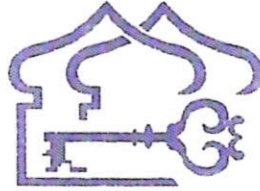
تم عرض مشروع اتفاقية الادارة المنوي عقدها مع المساهم (البنك الاردني الكويتي ) حيث تم تلاوة جميع بنود الاتفاقية على الهيئة العامة والتي تضمنت تقديم الخدمات الفنية والادارية ونقل تجارب النشاطات المصرفية الحديثة في العالم وكذلك تدريب العاملين في المصرف لدى البنك الاردني الكويتي من خلال خبراءهم في بغداد وكذلك تزويد المصرف بأخر ماتوصل اليه النشاط المصرفي في العالم من الانظمة التي تضمن الدقة والسرعة والتنوع في التعامل مع الزبائن مقابل اجور عن كافة الخدمات المقدمة لانتجاوز عن ما نسبته (5%) من صافي الربح السنوي بعد المخصص والضرائب واعتبارا من تاريخ 2024/1/1 .

وبعد الاطلاع والمناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على الفقرة بالاغلبية .

تفويض رئيس مجلس الادارة بتوقيع الاتفاقية نيابة عن المصرف مع تحفظ المساهم المهندس علاء المظفر على الفقرة وبمقدار مساهمة تبلغ (305,000,000) مليون سهم وذلك للاسباب الاتية :

- لم يتم تزويدهم بالاتفاقية لمعرفة مضمونها .
- مدة الاتفاقية والترتيبات المالية .
- تأثير الاتفاقية على الموظفين العراقيين .
- تخفيض نسبة الارباح الى (3%) .





No.

العدد :

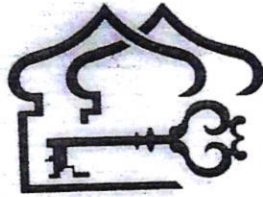
Date:

التاريخ :

**تاسعاً - مناقشة ابراء ذمة مجلس الادارة وتحديد مكافاته للسنة المالية / 2023 .**

تم المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومنحهم مكافئة مالية وقدرها (80,000,0000) مليون دينار لرئيس المجلس و(40,000,000) مليون دينار لأعضاء المجلس الاصليين و (5,000,000) مليون دينار للاعضاء الاحتياط وتدفع للمجلس السابق للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/11/21 وللمجلس الحالي للفترة من 2023/11/22 ولغاية 2023/12/31 .  
وقدم رئيس الهيئة بأسم المجلس الحالي الشكر والامتنان لرئيس مجلس الادارة الاسبق السيد عصام شريف وكافة اعضاء المجلس على كل ماتم تقديمه للمصرف .





No.

العدد :

Date:

التاريخ :

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول اعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها , شكر رئيس الهيئة العامة اعضاء مجلس الادارة وكافة زبائن المصرف على ثقتهم ومساندتهم ودعمهم الدائم للوصول والمحافظة على مكانه الرائدة في القطاع المصرفي العراقي , كما قدم شكره للمدير المفوض للمصرف السيد (باسل الضاحي) وفريق الادارة وللموظفين بجميع مستوياتهم الادارية لتفانيهم وعطائهم المستمر في ظل الظروف الحالية , كما تقدم بالشكر للبنك المركزي العراقي وسوق العراق للاوراق المالية وهيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات لدعمهم المتواصل للمصرف واعلن عن ختام الاجتماع .

رئيس الهيئة

هيثم سميح بدر الدين البطيخي

مواقب الجلسة

غازي موسى جبر الكناي

كاتب الجلسة

اسماء حلمي خليل



مندوب دائرة تسجيل الشركات

اشواق عبد الواحد

عدي حسن فرحان

قاسم محمد فرج

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف بغداد  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
04/09/2024

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 الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



404036149402148X4040365582428670

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، بالأماكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

hor.trd

رُفع الاستاد عن قفلة (٦) ساعة المحضر من الالتزام بما جاء فينا به ليبيك المدون في 04/09/2024  
الارباح القليلة للتوزيع (١٧٪) مع عدد الملائم  
استناد لفكرة (تأني) حين وردت سوانحة ليبيك المدون في 04/09/2024