



Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري / مساهمة خاصة

في ٢٠١٧/١٠/١٢

استناداً لأحكام المادة ٧٨ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري / مساهمة خاصة جلسته في فندق ديفان في اربيل وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور طالب بحر فياض ممثل شركة سما بابل الذي رحب بالحاضرين وتحدث عن مسيرة المصرف وشكر البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات على دعمهم للمصرف وعملاً بأحكام المادة (١٥) من قانون الشركات فقد اختار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع والسيد محمد عبدالرزاق كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وقد حضر الاجتماع ممثلاً دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والست مها هشام مهدي كما حضر الاجتماع ممثلاً البنك المركزي العراقي كلاً من الاء محمد صادق و ليلي عبد الحسين وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه من يمثل ( ٢٠٠,٤٥٥,٧٣٢,٤٩٥ ) مائتي مليار واربعمئة وخمسة وخمسون مليون وسبعمئة واثنان وثلاثون الف واربعمئة وخمسة وتسعون سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ



*(Handwritten signature)*



Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

(٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلثمائة مليار سهم فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع ودعا الى انتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب الدكتور احسان ناجي حسن الصوفي رئيساً للهيئة العامة. وقد كرر رئيس الهيئة العامة الترحيب بالحاضرين وتمنى للاجتماع النجاح واتخاذ القرارات التي تخدم مسيرة المصرف ثم أعلن رئيس الهيئة العامة عن البدء بمناقشة جدول الاجتماع وكالاتي:-

١- الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة ونشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه وتحديث ممثلة البنك المركزي وبينت ان جدول العقارات التي يملكها المصرف كما ورد في تقرير مجلس الادارة هي (٢٥) عقاراً في حين انها في الحقيقة (١٩) عقاراً وبقية العقارات مستأجرة وبين رئيس الجلسة بأن عدد العقارات المملوكة هي كما وردت في التقرير واوعز الى الادارة التنفيذية للمصرف بالكتابة الى البنك المركزي عن عدد العقارات وتزويده بسندات تسجيل تلك العقارات في دائرة التسجيل العقاري.

ثم طرح موضوع التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ فقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.





Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ومناقشته والمصادقة عليه. تحدث السيد مراقب الحسابات فأشار الى وجود تسهيلات حلت مواعيد تسديدها غير انه تأخر التسديد واوصى بضرورة تكثيف الجهود لمتابعة استردادها اضافة الى انه لم يتأكد لديه رصيد الذمم المدينة كما بين بأن هناك عدد من الدعاوى القضائية وطلب متابعة حسمها.

ثم تحدث عضو الهيئة العامة السيد نزار ذنون فأشار الى ان شركة المولدات متوقفة عن العمل منذ ٢٠٠٣ وليس هناك مجلس ادارة ولم تعقد هيئتها العامة او مدير مفوض لنتمكن من مراجعته كذلك شركة المدار التي هي الاخرى متوقفة عن العمل اضافة الى شركتي المشروبات الغازية الشمالية وشركة نينوى للمواد الغذائية وطلب تصفية هذه الشركات لعدم جدوى بقائها واسترداد اقيام اسهم المصرف فيها كما بين بأنه لم يتم تأييد رصيد الذمم المدينة.

اجاب رئيس الجلسة بأن لا وجود لمركز ادارة لشركة المولدات ولا مركز لأدارة اعمالها وكذلك شركة المدار ولذا فإنه يقترح ان يبادر السيد مسجل الشركات لدعوة الهيئة العامة للاجتماع استناداً للبند ثانياً من المادة (٨٧) والبند اولاً من المادة ١٤٧ من قانون الشركات واتخاذ القرار بتصفيتها.





Ref.No.

العدد :

Date :

٢٠ / /

التاريخ :

اجاب السيد حيدر صالح عباس ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن اجراءات التصفية لا تتم الا بقرار من الهيئات العامة للشركات المذكور وان بعض الشركات التي كانت متوقفة عن العمل قد استعادت نشاطاتها وبدأت ترد الى الدائرة محاضر اجتماعاتها.

واجابت المدير المفوض للشركة بأن رصيد حساب الذمم المدينة سيتم تأييدها. وعلقت الست ممثلة البنك المركزي العراقي بأن شركتي اعالي الخليج وسنا الخليج مدينتان للمصرف وان عوائدهما متدنية مما يتطلب التخلص من اسهمهما وازافت بأن هناك ائتمانات لأعضاء مجلس الادارة وكذلك ائتمانات اخرى لبعض زبائن المصرف ولم تسدد مبالغها في مواعيد استحقاقها كما ان رصيد الائتمان النقدي قد انخفض عما هو عليه في العام الماضي.

وعقب رئيس الجلسة بأنه قد تم طرح موضوع بيع اسهم شركة اعالي الخليج وان هناك عروض لبيع كمية كبيرة جداً من اسهمها الا انها ما زالت قيد التفاوض للحصول على أعلى سعر ممكن وبشكل لا يعرض المصرف للخسارة. اما شركة سنا الخليج فان الادارة الحالية للمصرف قد توارثتها من الادارة السابقة حيث ان مساهمة المصرف فيها كانت في بداية تأسيسها وان وضعها القانوني كان يعاني من مشاكل كبيرة فعقود شرائها لم تسجل في دائرة التسجيل العقاري (مسطحة) كما كانت هناك ادعاءات امام القضاء بعائدية بعض اسهمها للغير وان الادارة الحالية قد نجحت في تسجيل احدى استثماراتها



*(Handwritten signature)*



Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

وهي مدينة العاب مدينة السماوة وهي تسعى حالياً لتمديد عقد استثمار مدينة العاب الكوت وان الادارة الحالية متى ما ستفرغ من تسوية المشاكل الخاصة بهاتين الشركتين فأنها بصدد تفعيل انشطتها ليتم بيعها او عرضها للاستثمار بصورة لا تعرض المصرف للخسارة.

وعلق السيد نائب رئيس مجلس ادارة المصرف بأن مجلس الادارة الحالي حقق خطوات جديدة في تطويرها واكمال تسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري وانه عقد لقاءات مع السيد محافظ واسط لزيادة مدة استثمارها وانها بدأت تحقق زيادات في الايرادات خلال هذه السنة وان هناك مؤشرات على انها ستزداد ايراداتها.

تم طرح موضوع التصويت على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ للتصويت وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

٣- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٦ والموافقة على توزيع الارباح نقداً على المساهمين بنسبة ١,٩٦٠% رأس المال.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح و اضافتها الى الاحتياطي.





Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

تُلي تقرير لجنة مراجعة الحسابات ولم تبداية ملاحظة عليه فطرح للتصويت وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجتماع.

٥- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات

تم ترشيح اعضاء مجلس الادارة عدا رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض للترشيح لعضوية اللجنة وتم انتخاب بقية اعضاء مجلس الادارة وعددهم (٣) حيث تمت تسمية الدكتور طالب بحر فياض ممثل شركة سما بابل رئيساً للجنة مراجعة الحسابات التي تضم في عضويتها السيد وسيم يوحنا الجزراوي ممثل شركة اصل العراق وجمال عباس حسن اعضاء في اللجنة.

٦- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اجورها

انتخبت الهيئة العامة شركة فرقد السلطان وعادل الحسون بالاجماع مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وان تحدد اجورهما وفق ضوابط المهنة.

٧- ابراء ذمة رئيس واطعاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم



*(Handwritten signature)*



Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على ان ذلك لا يعني عدم مسؤوليتهم اذا ظهرت مستقبلاً اية ادلة خلاف ذلك مع عدم منحهم اية مكافأة واوصت الهيئة العامة بأن ينظر مجلس الادارة في منح منتسبي المصرف راتباً اضافياً وتركت تقدير ذلك الى مجلس الادارة.

٨- انتخاب عضو اصلي (١) لعضوية مجلس الادارة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الاحتياط عدد (٥)

علقت ممثلة البنك المركزي بأن هناك ملاحظة وهي ان القانون يوجب ارسال اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة الى البنك المركزي قبل (٦٠) يوم ولذا فأنها تتحفظ على ذلك اضافة الى وجود نواقص في الكتب المرسلة حول المرشحين لعدم ربط تأييدات الخبرة والمستمسكات الشخصية لبعض المرشحين واستوضحت عن اسباب استقالة عدد من اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وتساءلت عن اسباب ذلك اجاب المساهم نزار ذنون بأنه اذا تم اكمال الموافقات فهل يبقى التحفظ كما اجاب نائب رئيس المجلس بأن الاستقالات كانت لأسباب شخصية وعلق رئيس الجلسة بأنه عندما يبدي اي من الاعضاء عن رغبته في الاستقالة لأسباب شخصية فأن ذلك اساسه ظروف عضو مجلس الادارة المستقيل وانه اذا كانت الظروف الشخصية لأي عضو تحول بينه وبين استمرار عضويته فليس من مصلحة المصرف ارغام عضو المجلس على الاستمرار لأنه سوف لن يكون بوسعه الاشتراك في اللجان والمشاركة بصورة فعالة





Ref.No.

العدد :

Date :

٢٠ / /

التاريخ :

وإداء دوره بشكل يعود بالنفع على المصرف كما اجابت ممثلة البنك المركزي بالمضي  
بالاجراءات واكمال النواقص والموافقات.

بعد ذلك طرح موضوع الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط فرشحت  
الآنسة يسرى رديف الناصري نفسها لعضوية المجلس الاصليين كما تم ترشيح شركة  
اعالي الشرق للتقنيات المحدودة والسيد عادل نوري محمد وشركة اعالي الفرات للوكالات  
التجارية المحدودة وشركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية المحدودة وشركة  
الجنادر للخدمات الهندسية المحدودة وشركة اسود الرافدين لأزالة الالغام المحدودة وبعد  
اجراء الاقتراع السري وفرز الاصوات فقد فاز التالية اسماؤهم :-  
العضو الاصلي الآنسة يسرى رديف الناصري وحصلت على (٢٠٠ ٤٥١ ٠٤٣ ٥٧٤)  
صوتاً

فيما فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط التالية اسماؤهم وحسب عدد الاصوات التي  
حصلوا عليها :-

١. السيد عادل نوري (٢٠٠ ٤٥١ ٠٤٣ ٥٧٤) صوتاً احتياط اول.
٢. شركة اعالي الشرق للتقنيات (١٧٨ ٥٧٨ ٧٧٥ ٥٦٠) صوتاً احتياط ثاني
٣. شركة اعالي الفرات للوكالات التجارية المحدودة (١٦٤ ٥٧٧ ٨٤٣ ٩٧٤) صوتاً  
احتياط ثالث.



*(Handwritten signature)*



Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

٤. شركة اسود الرافدين لأزالة الالغام المحدودة وحصلت على (٢٩١ ٠٨١ ٥٢٠ ١٣٦) صوتاً احتياطياً رابع.

٥. شركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية وحصلت على (٢٤٧ ٣٩٠ ٩٥٨ ١١٨) صوتاً احتياطياً خامس.

فيما لم تفرز شركة الجندار للخدمات الهندسية المحدودة.

ثم شكر رئيس الجلسة السادة ممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات على حضورهم والملاحظات التي ابدوها واكد على الادارة التنفيذية للشركة بالالتزام بما ورد فيها ثم شكر اعضاء الهيئة العامة على حضورهم ومساهماتهم في المناقشات والتصويت وختم المحضر في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من اليوم المذكور.

د. أحسان ناجي الصوفي

رئيس الجمعية العمومية

حيدر صالح عباس

مندوب مسجل الشركات

مها هشام مهدي

ممثل مسجل الشركات

قصي محمد ياسين

مراقب الجلسة

محمد عبد الرزاق

كاتب الجلسة

