



العدد: ش / هـ /

التاريخ :

دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

قرار تعديل عقد شركة مساهمة

قدمت الينا شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل /م.خ قرار الهيئه العامه المؤرخ في ٢٠١٧/٤/٤ المتضمن زيادة راسمالها من (٢٠٧١٥٣٨٨٤٩٢٩) مائتان وسبعة مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة واربعه وثمانون الف وتسعمائة وتسعة وعشرون دينار الى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتين وخمسين مليار دينار باصدار اسهم جديده مقدارها (٤٢٨٤٦١١٥٠٧١) اثنان واربعون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون ومائة وخمسة عشر الف وواحد وسبعون سهم وتعديل ماده الخامسة من عقد تاسيس الشركه ليصبح منظوقها كالآتي :

الماده الخامسة:

راسمال الشركه : (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتين وخمسين مليار دينار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد فقط

اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقا لاحكام ماده (٢٠٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر	من شهر رجب	لسنة ١٤٣٨ هـ
الموافق لليوم الحادي عشر	من شهر نيسان	لسنة ٢٠١٧ م

عبد العزيز جبار عبد العزيز

مسجل الشركات / وكالة

٢٠١٧/٤/١١



ECONOMY BANK
INVESTMENT & FINANCE

No. :
Date : / / 20



الاقتصاد
التمويل



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد

للاستثمار والتمويل (م . خ) بغداد فندق بابل ٢٠١٧/٤/٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد مسجل الشركات وفقاً لأحكام المادة ٨٧ / ثالثاً
من قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد صباح يوم
الثلاثاء المصادف ٢٠١٧/٤/٤ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في بغداد - فندق
بابل - قاعة عشتار .

وترأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً من المساهمين السيد (محمد صالح جواد)
وعين السيدة (نغم وليد محمد) كاتبة للجلسة والسيد (علي سعدي وهيب) مراقباً
للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وأمانة ووكالة (١٣٧،٤٨٧،١٠٤،٣٤٨)
سهم مائة وسبعة وثلاثون مليار و اربعمائة و سبعة و ثمانون مليون و مائة و
اربعة الاف و ثلاثمائة و ثمانية و اربعون سهم) من اصل اسهم الشركة البالغة
(٢٠٧١٥٣٨٨٤٩٢٩) سهم مائتان وسبعة مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون
و ثمنمائة و اربعة و ثمانون الف و تسعمائة و تسعة و عشرون سهم فقد تم اعلان
حصول النصاب القانوني للاجتماع وطلبت الهيئة العامة من ممثلي دائرة تسجيل
الشركات استمرارهم باكمال الاجتماع ، وتم ترشيح السيد (علي ضياء عبد الحسين
(رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-



١ - زيادة رأس مال الشركة وفق احكام المادة (٥٦ / رابعا) من قانون الشركات :

تم عرض تفاصيل الزيادة ومتطلباتها التي اوجبها البنك المركزي العراقي وتاكيدا لقرار الوصي على المصرف بزيادة رأس المال فقد قررت الهيئة العامة الاتي :-

أ - زيادة رأس المال وفق المادة (٥٦ / رابعا) من قانون الشركات النافذ تاكيدا لقرار الوصي بزيادة رأس المال الى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار مئتان وخمسون مليار دينار وذلك باصدار اسهم جديدة مقدارها (٤٢٨٤٦١١٥٠٧١) سهم اثنان واربعون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون ومائة وخمسة عشر الف وواحد وسبعون سهم تكون قيمة السهم الواحد دينار واحد .



ب - اسماء المساهمين بالزيادة هم كل من :-

- سندس عباس كاظم وستكتب (٢١٤٢٣٠٥٧٥٣٦) سهم ، واحد وعشرون مليار واربعمائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وثلاثون سهم .
- غفران سعدي وهيب وستكتب (٢١٤٢٣٠٥٧٥٣٥) سهم ، واحد وعشرون مليار واربعمائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وثلاثون سهم .

ج - تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي :-

المادة الرابعة : رأسمال الشركة (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

وتمت المصادقة بالاجماع على الفقرة (١) من جدول الاعمال .

ECONOMY BANK INVESTMENT & FINANCE

No. :

Date : / / 20



صناديق
التمويل

التاريخ ٢٠ / /



٢ - انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة ، تم بيان شروط العضوية وفق احكام قانون الشركات والقوانين ذات العلاقة .

وبعدها تم فتح باب الترشيح للعضوية وكالاتي :-

الاعضاء الاصليين :-

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------------|
| ١ - سعدي وهيب صيهود | ويملك | (٢٠٦٩٠٠٠٠٠٠) سهم . |
| ٢ - انتصار خليل مهدي | ويملك | (١٠٠٠٠٠) سهم . |
| ٣ - علي ضياء عبد الحسين | ويملك | (١٠٠٠٠٠) سهم . |
| ٤ - مازن كامل الياس | ويملك | (١٠٠٠٠٠) سهم . |
| ٥ - محسن محمد حسين محسن | ويملك | (١٠٠٠٠٠) سهم . |

الاعضاء الاحتياط :-

- | | | |
|--------------------------|-------|----------------------|
| ١ - حسين سعدي وهيب | ويملك | (٢٠٦٩٠٠٠٠٠٠) سهم . |
| ٢ - حافظ عبد العباس والي | ويملك | (١٠٠٠٠٠) سهم . |
| ٣ - مصطفى عامر محمد | ويملك | (١٠٠٠٠٠) سهم . |
| ٤ - خالد خليل ابراهيم | ويملك | (١٠٠٠٠٠) سهم . |
| ٥ - ضرار حاتم مكي | ويملك | (١٠٠٠٠٠) سهم . |

ECONOMY BANK INVESTMENT & FINANCE

No. :
Date : / / 20



صنادق
والتمويل

التاريخ ٢٠ / /

وبعد الفرز كانت النتائج كالآتي :-

الاعضاء الاصليين :-

- ١ - سعدي وهيب صيهود وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .
- ٢ - انتصار خليل مهدي وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .
- ٣ - علي ضياء عبد الحسين وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .
- ٤ - مازن كامل الياس وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .
- ٥ - محسن محمد حسين محسن وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .

الاعضاء الاحتياط :-

- ١ - حسين سعدي وهيب وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .
- ٢ - حافظ عبد العباس والي وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .
- ٣ - مصطفى عامر محمد وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .
- ٤ - خالد خليل ابراهيم وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .
- ٥ - ضرار حاتم مكي وحصل على (١٣٧٤٧٣٦٨٦٢٢٥) .

وتمت المصادقة بالاجماع على الفقرة (٢) من جدول الاعمال .



التاريخ / / ٢٠

[Handwritten signature]

~~Ausgabe~~

C. J. [Signature]

نغم ولید محمد

مخدوب مسجل الشركات
هاشم حسون و ثناء حمادي



محضر اجتماع مجلس إدارة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل م.خ

المنعقد يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٧/٤/٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد سعدي وهيب صيهود عضو مجلس الإدارة المنتخب باجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٧/٤/٤ فقد اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار و التمويل م.خ في مقر الإدارة العامة للمصرف في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٧/٤/٤ وبالنظر لحضور كافة أعضاء المجلس وتحقق النصاب القانوني للاجتماع فقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:

١. تطبيق احكام المادة (١١١) من قانون الشركات:

لغرض تطبيق احكام المادة ١١١ من قانون الشركات بانتخاب رئيس ونائب لرئيس المجلس فقد ترشح السيد سعدي وهيب صيهود لمنصب رئيس المجلس وترشح السيد علي ضياء عبد الحسين نائب لرئيس المجلس وبعد اجراء الاقتراع السري وبعد فرز الأصوات فاز السيد سعدي وهيب صيهود بمنصب رئيس المجلس وبالإجماع وفاز السيد علي ضياء عبد الحسين بمنصب نائب رئيس المجلس وبالإجماع.

٢. الية الزيادة وفق م ٥٦/رابعاً من قانون الشركات:

تمت مناقشة الية زيادة راس المال المقر باجتماع الهيئة العامة ووفق احكام المادة (٥٦/رابعاً) من قانون الشركات، وايداع المبلغ نقداً في حساب المصرف لدى البنك المركزي العراقي.

٣. اقرار النظام الداخلي للمصرف:

تمت مناقشة النظام الداخلي للمصرف وتمت المصادقة على اقراره بالأجماع.

٤. اقرار الهيكل التنظيمي للمصرف:

تمت مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف وتمت المصادقة عليه بالأجماع.





No. :

Date : / / 20

٢٠ / / تاريخ

٥. اقرار موافق لجان مجلس الادارة:

تمت مناقشة موافق لجان المجلس وتحديد الية عملها وتمت المصادقة عليها بالأجماع وهي كالآتي:

- ميثاق اللجنة العليا للانتماء
- ميثاق اللجنة العليا للرقابة والتدقيق الداخلي
- ميثاق اللجنة العليا للموارد البشرية/لجنة الترشيحات والمكافآت
- ميثاق اللجنة العليا للمخاطر والامتثال وغسل الأموال

٦. تعيين مدير مفوض للمصرف:

قرر مجلس الإدارة وبالإجماع الموافقة على تعيين عضو مجلس الادارة السيد **مؤيد كاظم الياس** مديرا مفوضا للمصرف وتخويله الصلاحيات التالية:

أولا - الصلاحيات الإدارية:

- تمثيل المصرف امام الجهات الحكومية والقضائية مدعيا او مدعى عليه واي جهات أخرى وله حق توكيل الغير وله حق الايجار والاستئجار وله حق توكيل الغير بذلك داخل وخارج العراق وله حق عزل الوكلاء.
- التوقيع على المعاملات الصادرة من المصرف الى مختلف الجهات.
- تعيين الموظفين في المصرف دون درجة مدير بعد موافقة اللجنة العليا للموارد البشرية.
- منح العاملين الاجازات الاعتيادية حسب استحقاقهم وبعد موافقة مدراءهم المباشرين.
- تعديل العناوين الوظيفية للعاملين الى ما دون درجة مدير وبتوصية من المدراء المعنيين.
- اجراء التنقلات بين العاملين بالتنسيق مع المدراء المعنيين ومن خلال اللجنة المختصة.
- توقيع العقوبات على العاملين عدا المدراء وفق احكام قانون العمل وبعد اجراء التحقيق الاصولي معهم وتقديم التوصية الى مجلس الإدارة بشأن مدراء الدوائر.





No. :

Date : / / 20

٢٠ / / تاريخ

- يخول صلاحيات ترفيع وتعديل الدرجة الوظيفية لمنتسبي المصرف وتخويل صلاحيات التوقيع من الدرجة (أ) و(ب) حسبما تقتضيه مصلحة العمل.
- اصدار الأوامر الإدارية لإيفاد المنتسبين داخل وخارج العراق والموافقة على صرف المخصصات وفق نظام الخدمة المعمول به في المصرف.
- للمدير المفوض حق منح معاونيه من صلاحياته بما يراه مناسبة لتمشية أعمال المصرف.

ثانيا - الصلاحيات المالية:

- يكون الصرف من الموازنة السنوية المخصصة والمعتمدة من قبل المجلس.
- الأجور والمخصصات الثابتة وما يتعلق بها من ضرائب وضمان اجتماعي.
- الضرائب والرسوم وقوائم الهاتف والماء والكهرباء واجور التأمين والفاكس وصندوق البريد والانترنت والاشتراكات.
- بدلات الايجار وفق عقود الايجار المعتمدة من قبل المصرف.
- تشكل لجنة للمشتريات لأغراض الصرف على فقرتي المستلزمات السلعية والموجودات الثابتة عدا العقار.

٧. تعيين نائب المدير المفوض:

قرر مجلس الإدارة وبالإجماع الموافقة على تعيين السيدة أسماء إسماعيل حسين نائبا للمدير المفوض يحل محله اثناء غيابه لاي سبب كان ويمارس صلاحياته.

٨. تشكيل لجنة عليا لللائتمان:

قرر مجلس الإدارة بالأجماع تشكيل اللجنة العليا لللائتمان وعضوية كل من:

- السيد علي ضياء عبد الحسين رئيسا
- السيد انتصار خليل مهدي عضوا
- السيد محسن محمد حسين محسن عضوا



٩. تشكيل لجنة عليا للموارد البشرية:

قرر مجلس الإدارة بالأجماع تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية/لجنة الترشيحات والمكافآت وعضوية كل من:

- السيد علي ضياء عبد الحسين رئيسا
- السيد مازن كامل الياس عضوا
- السيد محسن محمد حسين محسن عضوا



١٠. تشكيل اللجنة العليا للمخاطر والامتثال وغسل الاموال:

قرر مجلس الإدارة بالأجماع تشكيل اللجنة العليا للمخاطر والامتثال وغسل الأموال وعضوية كل من:

- السيد علي ضياء عبد الحسين رئيسا
- السيد مازن كامل الياس عضوا
- السيد محسن محمد حسين محسن عضوا

١١. قرر مجلس الإدارة بالأجماع ان تكليف الدائرة القانونية في المصرف بتسوية جميع الأوضاع القانونية للمصرف ومتابعة القضايا القانونية التي على المصرف او لصالحه والعمل على حلها.

١٢. قرر مجلس الإدارة بالأجماع دفع مبالغ المودعين الراغبين في السحب والتي كانت متلكنة بسبب الإدارة السابقة.



No. :

Date : / / 20

التاريخ ٢٠ / /

١٣. قرر مجلس الإدارة بالأجماع تغيير المواد التعريفية للمصرف من شعار واختام واستثمارات وغيرها و اشعار كافة الجهات الرسمية عند تجهيز و اكتمال عملية التغيير.
١٤. قرر مجلس الإدارة بالأجماع الغاء الاجازة الاجبارية (ثلاثة أيام إجازة اجبارية كل شهر) التي منحت للموظفين من قبل الإدارة السابقة.
١٥. قرر مجلس الإدارة بالأجماع تغيير الجهة المضيفة للموقع والبريد الالكتروني.
١٦. ختم الاجتماع في الساعة الرابعة عصرا على ان يحدد الاجتماع القادم في الأسبوع الأول من شهر ايار ٢٠١٧



وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

سعدى وهيب صيهود
رئيس مجلس الادارة

علي ضياء عبد الحسين
نائب رئيس مجلس الادارة

مازن كامل الياس
عضو/المدير المفوض

انتصار خليل مهدي
عضو
٢٠١٧/٤/٤

محسن محمد حسين محسن
عضو

خاتمة المحضر
رئيس المحضر

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

قسم الشركات المساهمة

لعدد: ش / م - ٢٠٠٥٢

التاريخ: ٢٠١٧/١٠/٨

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية / م. ح.
العنوان / بغداد / عرصات الهندية / حي بابل / م - ٩٢٩ / زقاق - ٣٥ / دار - ٢٦
م / أنتهاء إجراءات

لقد أتممت الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة رأسمال الشركة من (١٩,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة عشر مليار ومائتان مليون دينار الى (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون دينار وذلك بأصدار أسهم جديدة مقدارها (٢,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياران وثمانمائة وثمانون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .
.. مع التقدير .

انمار فؤاد عبدالوهاب

ع/ مسجل الشركات

٢٠١٧/١٠/٨

نسخة منه الى /

• وزارة الاعمار والاسكان .

• هيئة الأوراق المالية .

• سوق العراق للأوراق المالية .

• شركة مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار م . خ كتابكم المرقم (١٢/١٢٠٠/س/٥٤٤٤) في ٢٤/٨/٢٠١٧

لامانع من اطلاق المبالغ المودعة لديكم وحسب الضوابط .

• شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل م . خ كتابكم المرقم ٢٤٨٩/٥١/١٢ في ٢٤/٨/٢٠١٧

لامانع من اطلاق المبالغ المودعة لديكم وحسب الضوابط

• الهيئة العامة للضرائب/قسم الشركات-الأرباح .

• دائرة العمل والضمان الاجتماعي .

للتفضل بالاطلاع / مع التقدير

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

قسم الشركات المساهمة

لعدد: ش / هـ / ٢٠٠٥٢

التاريخ: ١٠ / ١١ / ٢٠١٧

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية / م. ح.
العنوان / بغداد / عرصات الهندية / حي بابل / م - ٩٢٩ / زقاق - ٣٥ / دار - ٢٦
م / أنتهاء إجراءات

لقد أتممت الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة رأسمال الشركة من (١٩,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة عشر مليار ومائتان مليون دينار الى (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون دينار وذلك بأصدار أسهم جديدة مقدارها (٢,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياران وثمانمائة وثمانون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .
.. مع التقدير .

انمار فؤاد عبدالوهاب

ع/ مسجل الشركات

٢٠١٧/١٠/٨

نسخة منه الى /

• وزارة الاعمار والاسكان .

• هيئة الأوراق المالية .

• سوق العراق للأوراق المالية .

• شركة مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار م . خ كتابكم المرقم (١٢/١٢٠٠/س/٥٤٤٤) في ٢٤/٨/٢٠١٧

لامانع من اطلاق المبالغ المودعة لديكم وحسب الضوابط .

• شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل م . خ كتابكم المرقم ٢٤٨٩/٥١/١٢ في ٢٤/٨/٢٠١٧

لامانع من اطلاق المبالغ المودعة لديكم وحسب الضوابط

• الهيئة العامة للضرائب/قسم الشركات-الأرباح .

• دائرة العمل والضمان الاجتماعي .

للتفضل بالاطلاع / مع التقدير



لعدد: ش / هـ /

التاريخ:

قرار تعديل عقد شركة مساهمة

قدمت الينا شركة المعمورة للاستثمارات العقارية / م.خ قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٧/٤/٢٠ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة من (١٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠) تسعة عشر مليار ومائتان مليون دينار الى (٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون دينار وذلك بأصدار أسهم جديدة مقدارها (٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠) ملياران وثمانمائة وثمانون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليصبح منطوقها كالآتي :-

المادة الخامسة :-

رأسمال الشركة (٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون دينار مقسم الى (٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وثمانون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

أني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه على أن ينشر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر حرم لسنة ١٤٣٩ هـ
الموافق لليوم الثامن من شهر شربين الأول لسنة ٢٠١٧ م

زهرة شيبان حمادي
مسجل الشركات / وكالة

٢٠١٧/١٠/٨