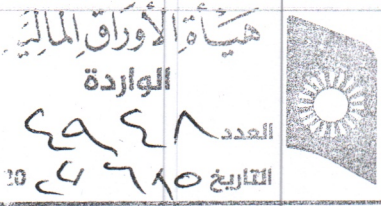


العدد / ١٩٩٠
التاريخ ١٤ / ٢٠٢٢/٦

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر أجمع الهيئة العامة (غير مصدق)



تحية طيبة...

إشارة الى كتابكم ذي العدد 1325/9 والمؤرخ في 2022/6/12 .

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق
للأستثمار/ م . خ (غير مصدق) والمنعقد في يوم الخميس الموافق 2022/6/9.
للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة (غير مصدق) .

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

2022/6/



نسخة منه //

- سوق العراق للأوراق المالية .



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للأستثمار (م . خ) المنعقد

بتاريخ 2022/6/9 في بنياته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/4/27 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2022/6/9 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد عضو مجلس الادارة (بشار شاكر حامد) تنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (هيثم رسول حسن) كاتباً للجلسة والسيد (اياد عبد القهار عبد السلام) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (225,610,836,362) مائتان وخمسة وعشرون مليار وستمائة وعشرة مليون وثمانمائة وستة وثلاثون الف وثلاثمائة واثنان وستون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة 85% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة العامة .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي السادة كلاً من /

1. ليلي عبد حسين.

2. سعد فارس يونس.

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. أسماء حلمي خليل.

2. عمار جمعة حسن.



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .
4. مناقشة شطب ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ (2,122,096,719) دينار من رصيد مخصص الائتمان التعهدي (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها).
- تمت المصادقة بالإجماع على شطب الدين المتحقق من عمليات الائتمان التعهدي (خطابات ضمان) بمبلغ (2,122,096,719) دينار ، وذلك لان المصرف قد أستنفذ كافة الطرق القانونية لاستحصالها وفي حال تم تسديدها ستدخل كإيراد للمصرف ضمن إيرادات عام 2022 .
5. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنه.
- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2021 ، حيث حقق المصرف صافي عجز بمبلغ (2,171,795,000) دينار ، وقررت الهيئة العامة تدوير مبلغ العجز المتحقق الى رصيد الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليها بالإجماع .



6. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة 2022 .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة 2022 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد عادل أسماعيل حسن الشيبلي من شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي
- وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينه بالأجماع.

7. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2021 .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2021 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .

8. تعديل عقد التأسيس وتضمينه فقرة اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب

مجلس الادارة في إجتماع الهيئة العامة استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي ذي

العدد 4297/3/9 والمؤرخ في 2022/2/20 .

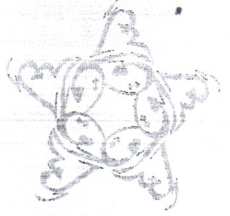
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع استناداً الى متطلبات الحوكمة المؤسسية للمصارف وتعميم البنك المركزي العراقي ذي العدد 4297/3/9 والمؤرخ في 2022/2/20 تضمين عقد التأسيس فقرة التصويت التراكمي ليقراً العقد كالاتي :-

سادساً : التصويت التراكمي :

يعتمد المصرف أسلوب (التصويت التراكمي) عند إنتخاب مجلس الإدارة في إجتماع الهيئة العامة.

9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2021.

- تم أبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31 ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .



ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
أياد عبد القهار عبد السلام

كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن

ممثلو مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل

عمار جمعة حسن