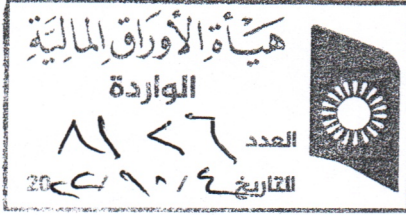




العدد : 4122

التاريخ : 2022/09/28/ ٢٠



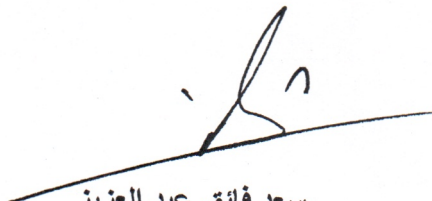
الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة (مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م.خ)
والمؤرخ في 2022/ 9/ 14 راجين تفضلكم بالاطلاع .

مع التقدير ...


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض





العدد

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل (م.خ)

2022/9/14

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل (م.خ) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2022/7/24 فقد اجتمعت اهيئة العامة للشركة صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/9/14 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية .

واستناداً لاحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد (زياد خلف عبد) رئيس مجلس الادارة وعين السيدة (فوزية محمد اسماعيل) كاتبا لتدوين وقائع الجلسة وعين السيد (صفاء حسين حبيب) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (171,595,617,000) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000) سهم تمثل رأسمالها المدفوع فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (محمود محمد محمود البرزنجي) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

1. الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه :
تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة وكما تم تلاوة تقرير مجلس ادارة الشركة وتم بيان بيان اهم ماورد في فقرات تقرير مجلس الادارة وماتحقق من نشاط خلال الفترة الخاصة بالتقرير ، ولعدم وجود استفسارات فقد حصلت موافقة الهيئة العامة وبالاجماع على المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
2. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه :
حضر السيد مراقب الحسابات وفق المادة 136 من قانون الشركات وتم بيان اهم الملاحظات الخاصة بتقريره وماورد فيه بنود الحسابات الختامية ، بين السادة ممثلي البنك المركزي العراقي وجود عدة ملاحظات بخصوص الحسابات الختامية للمصرف سبق وان تم بيانها بموجب المراسلات مع



العدد

التاريخ: ٢٠

المصرف والبنك المركزي وقد تمت الاجابة عنها من قبل ادارة الشركة وايضا سيتم الكتابة الى البنك المركزي بالتفاصيل وقررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات .

3. اقرار تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد اجورهما :
حصلت موافقة الهيئة العامة وبالاجماع على اعادة تعيين مراقبي الحسابات (د. حسنين حميد مجيد العبيدي و د. احمد جاسم حمودي العبيدي) مراقبي لحسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد اجورهم وفقا لتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :
اطلعت الهيئة العامة للشركة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت الهيئة بالاجماع المصادقة على ما ورد بالتقرير .
5. مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية 2021/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها :
وقررت الهيئة بالاجماع على ماياتي :-
أ. عدم توزيع ارباح لسنة 2021 .
ب. تحويل المتحقق من الارباح والبالغ (16,419,809,000) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم .
6. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2021 :
قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2021 .
7. اضافة فقرة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة :
بناء على طلب من يحمل اكثر من 10% من رأسمال الشركة فقد تم طلب اضافة فقرة لمكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة بالاجماع على اضافتها ، وتمت المناقشة كالاتي :
قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وكالاتي :
أ. مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ (10,000,000) دينار .
ب. مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة الاصليين بمبلغ (8,000,000) دينار .



العدد :

التاريخ :

8. تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق بأعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة :
حصلت موافقة الهيئة العامة وبالإجماع بأضافة فقرة اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة وقررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل المادة الخامسة لتقرأ كالآتي :
أ. يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة مع مراعاة الشروط الخاصة بعضوية مجلس الادارة الواردة في قانون الشركات رقم 21/ لسنة 1997 وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 .

ب. يكون التصويت على اختيار اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وفقاً لآلية التصويت التراكمي المنصوص عليها في مبادئ الحوكمة المؤسسية الصادرة الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
9. انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة :

تم بيان شروط العضوية في مجلس الادارة من قبل السادة ممثلي دائرة تسجيل الشركات وبيان الشروط القانونية وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف النافذ رقم 94 لسنة 2004 ، كما تم الايضاح بخصوص تفاصيل عملية التصويت التراكمي وايضاح طريقة التصويت وبعد ذلك تم البدء بعملية الترشيح لعضوية مجلس الادارة وكالاتي :

أ. المرشحين للعضوية الاصلية :

1. زياد خلف عبد	يملك	50,000,000,000 سهم .
2. محمود محمد محمود	يملك	2,000 سهم .
3. سعد فائق عبدالعزيز	يملك	250,000 سهم .
4. فوزية محمد اسماعيل	تملك	250,000 سهم .
5. صفاء حسين حبيب	يملك	2,000 سهم .
6. نيران عزيز غريب	تملك	2,000 سهم .
7. وليد حسين علي	يملك	2,000 سهم .

ب. المرشحين للعضوية الاحتياط :

1. منار مهند جميل	يملك	2,000 سهم .
2. بلسم هاشم علي	تملك	250,000 سهم .
3. ظافر اسحاق حنا	يملك	2,000 سهم .



العدد	التاريخ		
٢٠	١٠ / ١٠ / ٢٠١٠	23,024,992,000 سهم .	يملك حميد كاظم علوان 4.
		2,000 سهم .	يملك عمرو عدنان عبدالله 5.
		106,000 سهم .	يملك ليث حكمت سليمان 6.
		2,000 سهم .	يملك صفاء محمد اسماعيل 7.

وبعد اجراء الاقتراع السري وبطريقة التصويت التراكمي فقد كانت النتائج والفائزين بعضوية مجلس الادارة كالاتي :

الفائزين بالعضوية الاصلية :-

24,570,615,853 صوت .	حصل على	زياد خلف عبد 1.
24,500,615,754 صوت .	حصل على	محمود محمد محمود 2.
24,500,615,754 صوت .	حصل على	سعد فائق عبدالعزيز 3.
24,500,615,754 صوت .	حصلت على	فوزية محمد اسماعيل 4.
24,500,615,754 صوت .	حصل على	صفاء حسين حبيب 5.
24,500,615,754 صوت .	حصلت على	نيران عزيز غريب 6.
24,500,615,754 صوت .	حصل على	وليد حسين علي 7.

الفائزين بالعضوية الاحتياط :-

3,043,711 صوت .	حصل على	منار مهند جميل 1.
3,043,711 صوت .	حصلت على	بلسم هاشم علي 2.
3,043,711 صوت .	حصل على	ظافر اسحاق حنا 3.
3,043,711 صوت .	حصل على	حميد كاظم علوان 4.
3,043,711 صوت .	حصل على	عمرو عدنان عبدالله 5.
3,043,711 صوت .	حصل على	ليث حكمت سليمان 6.
3,043,711 صوت .	حصل على	صفاء محمد اسماعيل 7.



العدد

التاريخ

10. اضافة فقرة الى جدول الاعمال بناءً على طلب من يحمل اكثر من 10% من رأسمال الشركة وتتضمن تحديد لجنة مراجعة الحسابات وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة لجدول الاعمال ، وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع ان تتألف لجنة مراجعة الحسابات للمصرف من السادة كل من :

أ. صفاء حسين حبيب رئيساً للجنة .

ب. سعد فائق عبدالعزيز عضواً .

ت. محمود محمد محمود عضواً .

11. اضافة فقرة الى جدول الاعمال بناءً على طلب من يحمل اكثر من 10% من رأسمال الشركة تتضمن منح مصاريف لحضور الجلسات الاعتيادية لعضوين من مجلس الادارة الاصليين فقط وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على مناقشة الفقرة و اضافتها الى جدول الاعمال وتم مناقشتها كالآتي :

بينت ادارة الشركة الحاجة الى صرف مصاريف لحضور الجلسات الاعتيادية لمجلس الادارة التي يحضرها عضوي مجلس الادارة كل من (نيران عزيز غريب و وليد حسين علي) وبمقدار 2,250,000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار لكل منهم لكل جلسة اعتيادية يحضروها من جلسات مجلس الادارة الاعتيادية القادمة .
وقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على صرف هذه المبالغ كمصاريف عن حضورهما لجلسات مجلس الادارة الاعتيادية .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
اسماء حلمي ، د. محمد حسن حميد

مراقب الجلسة
صفاء حسين حبيب

كاتب الجلسة
فوزية محمد اسماعيل

رئيس الهيئة العامة

محمود محمد محمود