



Ref.No.

Date:



العدد: ٦٣٢٣ / هـ

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٨ / ٢

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة (الغير مصدق)

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة (الغير مصدق) والمنعقد بتاريخ 31/ تموز / 2026.

...للتفضل باطلاعكم مع التقدير



عادل توري العالم
المدير المفوض

نسخة منه :-

- مكتب السيد معاون المدير المفوض المحترم .
- مكتب امانة سر المجلس .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)
Baghdad - Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)
أدارة / E-mail: gulfbank@gcb.iq web site: www.gcb.iq





Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري _ مساهمة خاصة المنعقد في
محافظه اربيل فندق راديسون – اربيل يوم الجمعة المصادف 2026/ 07/ 31بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة واستناداً لاحكام المواد (87 و 88)
من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف
الخليج التجاري اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف
2026/ 07/ 31 .

بحضور السادة ممثلي الدوائر :-

- 1 _ البنك المركزي العراقي
- 2 _ دائرة تسجيل الشركات
- 3 _ هيئة الاوراق المالية

_ عملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع المساهم كمال داود سلمان
وتم اختيار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع والسيد اوس هميسع شريف كاتب لتدوين
وقائع الاجتماع .ولحصول النصاب القانوني أصالة وانابة ووكالة بعدد اسهم (197,586,018,612) سهم .
وتم انتخاب السيد كمال داود سلمان رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

إدارة / ٤

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

Date:

العدد:

التاريخ:



٢٠

/

/

_ رحب رئيس الجلسة بالسادة ممثلي (البنك المركزي العراقي _ دائرة تسجيل الشركات _ هيئة الاوراق المالية) كما تقدم بالشكر لاعضاء مجلس الادارة الحالي والزبائن والمساهمين ولكافة العاملين في الشركة لحرصهم ولكفاءة ادائهم .

أعلن السيد رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1_ تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

2_ تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2025/12/31 .

_ ملاحظات ممثلوا البنك المركزي العراقي بخصوص تجاوز المصرف على نسبة الاستثمارات أجاب السيد المدير المفوض تم وضع جدول زمني للتخلص من تلك الاستثمارات وبحدود السنة القادمة .

واجابت السيدة مدير القسم المالي نظراً لاضطراب السوق الاقتصادية الحالية فان التخلص من الاستثمارات بالوقت الحاضر يؤدي الى خسارة للمصرف وبالفعل تم عرض بعض الاستثمارات لغرض التخلص منها .

_ ملاحظات ممثلوا البنك المركزي العراقي بخصوص الديون المتأخرة ورفع مخصص الديون.

اجاب السيد مدير قسم الائتمان بان المصرف مستمر بمتابعة هذه الديون وبالفعل تم سداد جزء من هذه الديون خلال سنة 2026 مما ادى الى انخفاض نسبتها والاجراءات القانونية مستمرة لاستحصال باقي المديونية .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٢ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad - Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

ادارة / ٤

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

Date:

العدد:

التاريخ:



٢٠ / / قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات المنتهية في 2026/12/31
باجماع الحاضرين .

3 _ تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2025 وتمت المصادقة عليه
بالاجماع.

4 _ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2026 .

اعادة تعيين (شركة علي غالب العزاوي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات) شركة تضامنية)
لمراقبة وتدقيق حسابات الشركة لعام 2025

قررت الهيئة العامة بالاجماع على اعادة تعيين (شركة علي غالب العزاوي وشركاؤه _
شركة تضامنية) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2026 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة
ومراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة بالاجماع .

5 _ انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .

قررت الهيئة العامة تعيين السيد موسى حسن شاهين عضو مجلس ادارة اصيل رئيس لجنة
مراقبة الحسابات وكل من (السيد قصي محمد ياسين والسيد محمد احمد صبحي) عضواً للجنة
وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

6 _ مناقشة زيادة رأس المال للشركة بمقدار (25,000,000,000) دينار ليصبح
(325,000,000,000) دينار امثالاً لمعايير الاصلاح للوصول الى
(400,000,000,000) دينار وحسب تعليمات وتوقيعات البنك المركزي العراقي بموجب
كتابهم العدد 296/4/9 في 2025/08/28 وفقاً لاحكام المادة (55) /اولاً من قانون الشركات
رقم (97) لعام 2021 المعدل مع تعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب
بشأنه .

Code

(WI - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

أدارة /

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:

٢٠ / /

قررت الهيئة العامة زيادة رأس مال الشركة بزيادة مقدارها (25,000,000,000) دينار وفق المادة (55) / أولاً من قانون الشركات رقم (97) لعام 2021 المعدل مع تعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

7- مناقشة اطفاء المبالغ ادناه من من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

أ- مبلغ (554,012,295) دينار للزبون رحمة كريدي عليوي (زبون فرع العمارة) كون الفائدة تعدت 100% من اصل الدين .

ب- مبلغ (45,641,422) دينار للزبون كريم حسن سلمان (زبون فرع شارع فلسطين) لوجود قرار حكم .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على اطفاء المبالغ بعد استحصل موافقة البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات .

8- مناقشة منح مخصص (محفظة انتمانية) لقسم الائتمان بمبلغ (10,000,000,000) دينار بالاضافة الى المبالغ المتبقية من المخصص السابق .

- تمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين وقررت الهيئة العامة تخويل صلاحية منح مخصص الائتمان الى مجلس الادارة ويكتب للبنك المركزي العراقي بهذا الخصوص .

9- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة وتم تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلي الادارة وكما يلي :

رئيس مجلس الادارة بمبلغ (7,000,000) دينار سبعة ملايين دينار

الاعضاء (الاصليين) بمبلغ (5,000,000) دينار خمسة ملايين دينار لكل عضو

وتخويل مجلس الادارة بتحديد مكافأة الموظفين

-تمت المصادقة عليه بالاجماع .

10- طلب احد المساهمين من يحمل اكثر من 10% من رأس مال المصرف واستناداً الى احكام المادة (22) البند التاسع من دليل الحوكمة المؤسسية اضافة فقرة

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

أدارة / ة

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:

٢٠ / /

(تسمية ممثل عن مجلس الادارة لتمثيل صغار المساهمين وترشيح العضو الاصيل (ايمان عدنان محمد).

(تسمية ممثل عن مجلس الادارة للمعايير البيئية والحوكمة المؤسسية وترشيح العضو الاصيل (قصي محمد ياسين).

تمت المصادقة عليه بالاجماع .

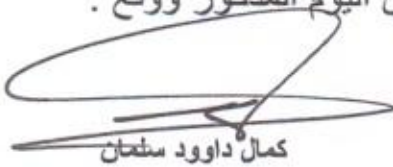
11- طلب احد المساهمين من يحمل اكثر من 10% من رأس مال المصرف اضافة فقرة

(استحصال مصادقة الهيئة العامة بالافصاح عن الانتفاع من اي مصالح مباشرة كانت او غير مباشرة من صفقات او عقود تبرم مع الشركة وفق احكام المادة (119) / اولاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .

قررت الهيئة المصادقة عليه بالاجماع مع الكتابة للبنك المركزي العراقي بهذا الخصوص .

_ كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية واعضاء الهيئة لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع .

وبهذا اكملت الهيئة العامة النظر في جدول الاعمال فانهى رئيس الجلسة الاجتماع وختم المحضر بتاريخه 2026/ 07/ 31 في تمام الساعة 11:00 صباحاً من اليوم المذكور ووقع .


كمال داود ستعان

رئيس الهيئة


قصي محمد ياسين

المراقب


اوس هادي شريف

كاتب المحضر

ايمان فوزي كاظم

ممثل دائرة تسجيل الشركات



امثال قاسم محمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات

Code

(WI - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بدالة العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

أدارة / ٤

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

