

محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2023/9/26

إستناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2023/6/5 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2023/9/26 في مقر الشركة الكائن في أربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون أعلاه فقد ترأست الجلسة الدكتور هائلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مارون سعيد منصور مراقباً للجلسة والسيد هيو دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإناية ووكالة بمقدار (174,663,414,000) مائة وأربعة وسبعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف سهم من أصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم إنتخاب الدكتور هائلة عبدالستار جمعة رئيس الهيئة العامة بالإجماع وفي بداية الإجتماع رحبت الدكتورة هائلة عبد الستار رئيس الهيئة العامة بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من الأتسة ريام غازي سلمان والسيدة ايمان حسن هادي والآنسة دعاء خليل ابراهيم ، وبالسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والسيدة حوراء سالم معروف والسادة ممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان وممثلي البنك المركزي العراقي ، مسجل الشركات / أربيل وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، وقد طلب من يحمل (10%) من اسهم الشركة باضافة فقرة الى جدول الاعمال وهي : قيام شركة مصرف الاقليم التجاري بشراء اسهم من مساهم شركة يانه السيد محمد سعدي احمد سيد محمد وبمقدار (5,000,000,000) خمسة مليار سهم ، وقد تمت المصادقة على اضافة هذه الفقرة الى جدول الاعمال ولتحمل تسلسل الفقرة (10) ، ويوشر بمناقشة جدول الأعمال التالي:

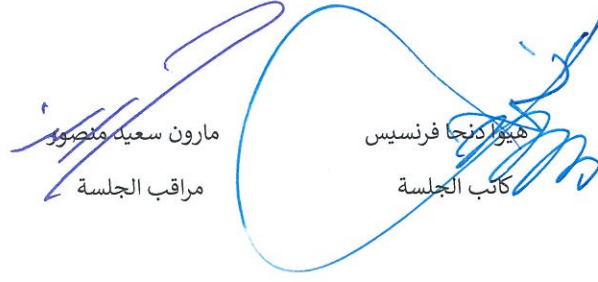
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه: وبعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه: وبعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليها: بعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) لسنة 2023 وتحديد أجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه : بعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .
6. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2021 في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل واحد منهم وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : بعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .

7. مناقشة زيادة رأس المال الشركة من 250 مليار دينار الى 300 مليار دينار في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم استنادا لأحكام المادة (55/ ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي المتعلقة بزيادة رأسمال المصارف بموجب الكتاب المرقم 439/2/9 والمؤرخ في 2023/8/2 وتعديل العقد التاسيسي للشركة :
- بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة (55/ ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار وذلك باصدار اسهم وفقا للمادة آنفا (50,000,000,000) خمسون مليار دينار وتعديل المادة رابعا من العقد التاسيسي للشركة لتقرأ كالآتي :
- ((المادة رابعا / رأس المال : رأس مال الشركة (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار مقسمة الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .
8. مناقشة ترشيح السيد عمار عيسة كريم لرئاسة لجنة التدقيق بدلا من العضو المستقيل السيد همزة حسن همزة (رئيس لجنة التدقيق السابق) واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالاجماع .
9. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة تمت المصادقة على إبراء ذمتهم بالاجماع.
10. مناقشة قيام شركة مصرف الاقليم التجاري بشراء اسهم من المساهم في شركة يانه السيد محمد سعدي احمد سيد محمد والبالغة (5,000,000,000) خمسة مليار سهم : وبعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة على ان تسجل الاسهم بأسم شركة مصرف الاقليم التجاري واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي .

وختم المحضر في الساعة 12:00 ظهراً


هميلة عبد الستار السعيدة
رئيس هيئة العامة

ممثل مسجل الشركات


مارون سعيد منصور
مراقب الجلسة

ممثل مسجل الشركات