

Ref. No.

رقم:

تاريخ

التاريخ

التاريخ

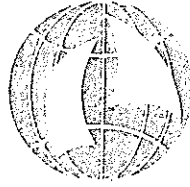
٢٠ / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري / مساهمة خاصة

في 2017/10/12

استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري / مساهمة خاصة في فندق ديفان في اربيل وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور طالب بحر فياض ممثل شركة سما بابل الذي رحب بالحاضرين وتحدث عن مسيرة المصرف وشكر البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات على دعمهم للمصرف وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد اختار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع والسيد محمد عبدالرزاق كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وقد حضر الاجتماع ممثلاً دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والسيد هشام مهدي كما حضر الاجتماع ممثلاً البنك المركزي العراقي كلاً من الاء محمد صادق و وليلى عبد الحسين وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإبابة (200 455 732 495) مائتين وأربعمائة وخمسة وخمسين مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثين ألف وأربعمائة وخمسة وتسعين سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (3000 000 000 000) سهم ثلاثمائة مليار سهم فقد اعلن عن تحقق النصاب



Ref.No.

العدد .

Date

٢٠ / /

التاريخ

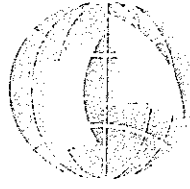
العابوي للاجتماع ودعا الى انتخاب رئيس الهيئة العامة ونم انتخاب الدكتور احسان ناجي
سنن الصوفي رئيساً للهيئة العامة. وقد كرر رئيس الهيئة العامة الترحيب بالحاضرين وتمنى
للاجتماع النجاح واتخاذ القرارات التي تخدم مسيرة المصرف ثم أعلن رئيس الهيئة العامة عن
البدء بمناقشة جدول الاجتماع وكالاتي:-

1- الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة ونشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
2016/12/31 والمصادقة عليه وتحديث ممثلة البنك المركزي وبينت ان جدول
العقارات التي يملكها المصرف كما ورد في تقرير مجلس الادارة هي (25) عقاراً في
حين انها في الحقيقة (19) عقاراً وبقية العقارات مستأجرة وبين رئيس الجلسة بأن عدد
العقارات المملوكة هي كما وردت في التقرير واوعز الى الادارة التنفيذية للمصرف
بالكتابة الى البنك المركزي عن عدد العقارات، وا تزويده بسندات تسجيل، تلك العقارات في
دائرة التسجيل العقاري.

ثم طرح موضوع التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية ٩
2016/12/31 فقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

2- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية
والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.

تحدث السيد مراقب الحسابات فأشار الى وجود تسهيلات حلت مواعيد تسديدها غير انه



Ref No

الرقم

Date

٧٠ / /

التاريخ

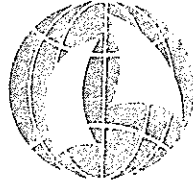
تأخر التسديد و اوصى بضرورة تكثيف الجهود. اما بجهة استردادها اضافة الى انه لم يأت
 لديه رصيد. الذم المدينة كما بين بأن هناك عدد من الدعاوى القضائية وطلب متاعه
 حسمها.

ثم تحدث عضو الهيئة العامة السيد نزار ذنون فأشار الى ان شركة المولدات متوقفة
 عن العمل منذ 2003 وليس هناك مجلس ادارة ولم تعقد هيئتها العامة وليس هناك
 مجلس ادارة او مدير مفوض ليتمكن مراجعته كذلك شركة المدار التي هي الاخرى
 متوقفة عن العمل اضافة الى شركتي المشروبات الغازية الشمالية وشركة نينوى للمواد
 الغذائية وطلب تصفية هذه الشركات لعدم جدوى بقائها واسترداد أقيام اسهم المصرف
 فيها كما بين بأنه لم يتم تأييد رصيد الذم المدينة.

اجاب رئيس الجلسة بأن لا وجود لمركز ادارة لشركة المولدات ولا مركز لأدارة اعمالها
 وكذلك شركة المدار. ولذا فإنه يقترح ان يبادر السيد مسجل الشركات لدعوة الهيئة العامة
 للاجتماع استناداً للباب الثاني من المادة (87) والبنود اولاً من المادة 147 من قانون
 الشركات، واتخاذ القرار بتصفيتها.

اجاب السيد حيدر صالح عباس ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن اجراءات التصفية لا
 تتم الا بقرار من الهيئات العامة للشركات المذكور وان بعض الشركات التي كانت
 متوقفة عن العمل قد استعادت نشاطاتها وبدأت ترد الى الدائرة محاضر اجتماعاتها.

واجابت و. المدير المفوض للشركة بأن رصيد حساب الذم المدينة سيتم تأييدها.



Ref No.

العدد :

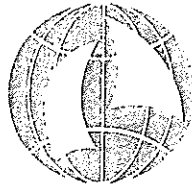
Date

٢٠ / /

التاريخ :

وعلفت الست ممثلة البنك المركزي العراقي بأن شركتي أعالي الخليج وسنا الخليج مدينتان للمصرف وان عوائدهما متدنية مما يتطلب التنازل عن اسهمهما واضافت بأن هناك ائتمانات لأعضاء مجلس الادارة وكذلك ائتمانات اخرى لبعض زبائن المصرف ولم تسدد مبالغها في مواعيد استحقاقها كما ان رصيد الائتمان النقدي قد انخفض عما هو عليه في العام الماضي.

وعقب رئيس الجلسة بأنه قد تم طرح موضوع بيع اسهم شركة اعالي الخليج وان هناك عروض لبيع كمية كبيرة جداً من اسهمها الا انها ما زالت قيد التفاوض للحصول على أعلى سعر ممكن وبشكل لا يعرض المصرف للخسارة. اما شركة سنا الخليج فان الادارة الحالية للمصرف قد توارثتها من الادارة السابقة حيث ان مساهمة المصرف فيها كانت في بداية تأسيسها وان وضعها القانوني كان يعاني من مشاكل كبيرة فعقود شرائها لم تسجل في دائرة التسجيل العقاري (مسطحة) كما كانت هناك ادعاءات امام القضاء بعائدية بعض اسهمها للغير وان الادارة الحالية قد اجبرت في تسجيل احدى استثماراتها وهي مدينة العاب مدينة السماوة وهي تسعى حالياً لتمديد عقد استثمار مدينة العاب الكوت وان الادارة الحالية متى ما ستفرغ من تسوية المشاكل الخاصة بهاتين الشركتين فأنها بصدد تفعيل انشطتها ل يتم بيعها او عرضها للاستثمار بصورة لا تعرض المصرف للخسارة.



Ref.No

العدد :

Date

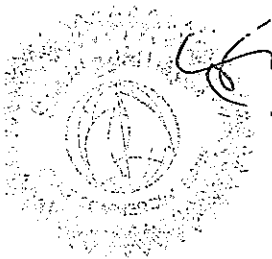
التاريخ : ٧٠ / /

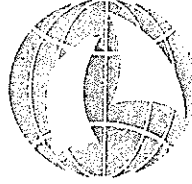
وعلق السيد نائب رئيس مجلس ادارة المصرف ، بأن مجلس الادارة الحالي حقق خطوات جديدة في تطويرها واكمالها ، تسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري وأنه عقد لقاءات مع السيد محافظ واسط لزيادة مدة استثمارها وانها بدأت تحقق زيادات في الايرادات خلال هذه السنة وإن هناك مؤشرات على انها ستزداد ايراداتها.
تم طرح موضوع التصويت على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 2016/12/31 للتصويت وتمت المصادقة عليهما بالاجماع.

3- مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2016 والموافقة على توزيع الارباح نقداً على المساهمين بنسبة 1,960% رأس المال.
والمناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح وإضافتها الى الاحتياطي.

4 الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.

تلي تقرير لجنة مراجعة الحسابات ولم تبدي ملاحظة عليه فطرح التصويت وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.





Ref.No.

العدد .

Date

التاريخ : ٧٠ / /

5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات

تم ترشيح اعضاء مجلس الادارة عدا رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض للنرشح لعضوية اللجنة وتم انتخاب بقية اعضاء مجلس الادارة وعددهم (3) هيئت، تمت تصويتية الدكتور طالب بحر فياض ممثل شركة سما بابل رئيساً للجنة مراجعة الحسابات التي تضم في عضويتها السيد وسيم يوحنا الجزراوي ممثل شركة اصل العراقية وجمال عباس حسن اعضاء في اللجنة.

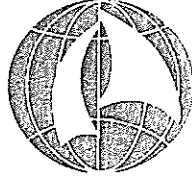
6- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وحصلت موافقة الهيئة العامة على تعيين شركة فرقد السلطان وعادل الحسون بالاجماع مراقبي حسابات الشركة لعام 2017 وان تحدد اجورهما وفق ضوابط المهنة.

7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتعيين مكافأتهم قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على ان ذلك لا يعني عدم مسؤولية وليتهم اذا ظهرت مستقبلاً اية ادلة خلاف ذلك مع عدم منحهم اية مكافأة واوصت الهيئة العامة بأن ينظر مجلس الادارة في منح منتسبي المصرف راتباً اضافياً وتركت تقدير ذلك الى مجلس الادارة.

8- انتخاب عضو اصلي (1) لعضوية مجلس الادارة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الاحتياط عدد (5)

GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .
Established in 1999
Capital 300 billion I.D.



بنك الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة
تأسست سنة ١٩٩٩
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

التاريخ

ال:

التاريخ

مماثلة البنك المركزي بأن هناك ملاحظة وهي ان القانون يوجب ارسال اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة الى البنك المركزي قبل (60) يوم ولذا فأنها تتحفظ على ذلك اضافته الى وجود نواقص في الكتب المرسله حول المرشحين اسماءهم وبيانات الخبرة والمستندات الشخصية لبعض المرشحين واستوضحت عن اسباب استقالة عدد من اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وتساءلت عن اسباب ذلك اجاب المساهم نزار ذنون بأنه اذا تم اكمال الموافقات فهل يبقى التحفظ كما اجاب نائب رئيس المجلس بأن الاستقالات كانت لأسباب شخصية وعلق رئيس الجلسة بأنه عندما يبدي اي من الاعضاء عن رغبته في الاستقالة لأسباب شخصية فأن ذلك اساسه ظروف عضو مجلس الادارة المستقيل وانه اذا كانت الظروف الشخصية لأي عضو تحول بينه وبين استمرار عضويته فليس من مصلحة المصرف ارغام العضو المجاس على الاستمرار لأنه سوف لن يكون بوسع الاشتراك في اللجان والمشاركة بصورة فعالة واداء دوره بشكل يعود بالنفع على المصرف كما اجابت ممثلة البنك المركزي بالمضي بالاجراءات واكمال النواقص والموافقات.

بعد ذلك طرح موضوع الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط فرشحت الأنسة يسرى رديف الناصري التي تمتلك (10,000,000 سهم) نفسها لعضوية المجلس الاصليين كما تم ترشيح المرشحين الاحتياط (شركة اعالي الشرق للتقنيات المحدودة وتمتلك (28,499,426,100) سهماً والسيد عادل نوري محمد يمتلك (10,000 سهم) وشركة اعالي الفرات للوكالات التجارية المحدودة تمتلك (1,000,000 سهم) وشركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية المحدودة تمتلك (2632034 سهم) وشركة الجندار للخدمات الهندسية المحدودة تمتلك (13984457348 سهم) وشركة اسود الرافدين لأزالة



of No
ate:

العدد

التاريخ:

٢٠ / /

الالغام المحدودة تمتلك (1,000,000 سهم) وبعد اجراء الاقتراع السري وقرير الاصوات فقد فاز التالية اسماؤهم :-
العضو الاصلي الانسة يسرى رديف الناصري وحصلت على (200 451 043 5/4) صوتاً ويبلغ عدد الاسهم التي تمتلكها في الشركة (10 000 000) سهم عشرة ملايين سهم .
فيما فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط التالية اسماؤهم وحسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها :-

1. السيد عادل نوري (200 451 043 574) صوتاً احتياط اول.
2. شركة اعالي الشرق للتقنيات (178 578 775 560) صوتاً احتياط ثاني
3. شركة اعالي الفرات للوكالات التجارية المحدودة (164 577 843 974) صوتاً احتياط ثالث.
4. شركة اسود الرافدين لأزالة الالغام المحدودة وحصلت على (136 520 081 291) صوتاً احتياط رابع.
5. شركة البادية للاستثمارات السياحية والعقارية وحصلت على (118 958 390 247) صوتاً احتياط خامس.

فيما لم تفز شركة الجنادر للخدمات الهندسية المحدودة حيث حصلت على (56 , 322 , 732 , 432) سهم ستة وخمسين مليار وثلاثمائة واثنين وعشرين مليون وسبعمائة واثنين وثلاثين الف واربعمائة واثنين وثلاثين سهماً .

GENERAL ASSEMBLY

General Assembly Meeting
Board Number 10, 2008
Capital 300 Millions I.E.



البنك المركزي العراقي

شركة مساهمة عامة
رأس المال 300 مليون دينار
رقم السجل التجاري 1000000000000

Ref.No.:

1000000000000

Date :

٢٠ / / ٢٠٠٨

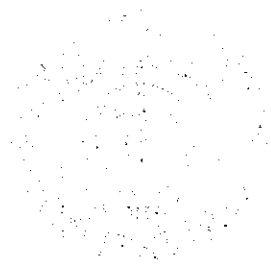
تم شكر رئيس الجلسة السادة ممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات على حضورهم والملاحظات التي ابدوها واكد على الادارة التنفيذية للشركة بالالتزام بما ورد فيها ثم شكر اعضاء الهيئة العامة على حضورهم ومساهماتهم في المناقشات والتصويت وختم المحضر في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من اليوم المذكور.

د. أحسان ناجي الصوفي
رئيس الجمعية العمومية

حيدر صالح عباس
مندوب مسجل الشركات

مها هشام مهدي
مندوب مسجل الشركات

قصي محمد ياسين
مراقب الجلسة



محمد عبد الرزاق
كاتب الجلسة