

العدد:

التاريخ:



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري \_ مساهمة خاصة المنعقد في  
محافظة اربيل فندق ديفان يوم الخميس المصادف 2021/9/9

بناء على الدعوة الموجهه من الاستاذ رئيس مجلس الادارة واستناداً لاحكام المواد (87 و 88)  
من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في  
تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2021/9/9

بحضور السادة ممثلي الدوائر :-

1 \_ البنك المركزي العراقي

2 \_ دائرة تسجيل الشركات

3 \_ هيئة الاوراق المالية

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ وسيم يوحنا الجزراوي وعملاً باحكام المادة  
( 95 ) من قانون الشركات تم اختيار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع

والسيد نعمة حسن باقر كاتب لتدوين وقائع الاجتماع

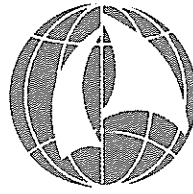
وبحضور من اصاله وانابة ووكالة بعدد اسهم ( 161.509.332.159 ) سهم من اصل اسهم  
الشركة البالغة ( 300.000.000.000 ) سهم

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

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

E-mail: [gulfbank@gcb.iq](mailto:gulfbank@gcb.iq)

web site: [www.gcb.iq](http://www.gcb.iq)



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

Ref.No.

Date:

ولحصول النصاب القانوني تم انتخاب الاسناد وسيم يوحنا الجزراوي رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين وتقدم رئيس الهيئة بالشكر لاعضاء الهيئة العامة الحاضرين لانتخابه رئيساً للهيئة وقدم شكره لكافة الدوائر الساندة (البنك المركزي العراقي \_ دائرة تسجيل الشركات \_ هيئة الاوراق المالية ) كما تقدم بالشكر لاعضاء مجلس الادارة الحالي والزبائن والمساهمين ولكافة العاملين في الشركة لحرصهم ولكفائة ادايتهم .

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

1\_ مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه

فتح الاستاذ رئيس الجلسة باب الحوار واذا كانت هناك اية ملاحظات حول التقرير تطرق احد المساهمين في المصرف حول مكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة في اربيل وليس بغداد وسجل اعتراضه على هذه الملاحظة لدى دائرة تسجيل الشركات ومما يؤدي الى عدم حضور عدد كبير من المساهمين الى الاجتماع .

اجاب الاستاذ وسيم رئيس الجلسة بان تحديد مكان انعقاد الجلسة هو من ضمن صلاحيتنا لضمان سلامة المالكين وعقده في اي مكان في العراق والمكان الذي يكمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع .

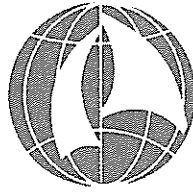
واجاب ممثل دائرة تسجيل الشركات ايضاً على نفس السؤال نحن امام جدول اعمال لمناقشته وان طعنك قانوني لدى تسجيل الشركات في حال تقديمه وفق الماد 96/ثالثاً و100 من قانون الشركات وبوسعك انتظار الجواب وانك سالك الطريق الصحيح للاعتراض اذا كان وفق ماورد

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

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

E-mail: [gulfbank@gcb.iq](mailto:gulfbank@gcb.iq)

web site: [www.gcb.iq](http://www.gcb.iq)



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

Ref.No.

Date:

اجاب الاستاذ وسيم رئيس الجلسة بان المصرف يقوم بالتسديد لكل المودعين وحل مشاكل الزبون وزرع الثقة بين الزبون والمصرف وبعدها الرجوع الى الادارة لمعرفة الاسباب التي ادت الى ذلك .

اشار الاستاذ عادل العالم المدير المفوض للمصرف الى امانة المصرف اضافة الى انه من اكثر المصارف اماناً في العراق وهو الشعار المثبت في غلاف التقرير السنوي ونسعى دائماً للحفاظ على المصرف وعلى زبائن ومساهمين المصرف في حال اي طارئ و الحفاظ على سمعته ومهتمين بالمصرف وأدائه .

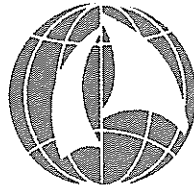
وتطرق المساهم الى وجود رصيد (83.000.000.000) دينار في المصارف الخارجية مودعه لدى بنوك لبنانية وتم الرد من رئيس الجلسة والسيد المدير المفوض بوجود ارصدة قليلة جداً لاتمثل مخاطر كبيرة في البنوك اللبنانية وان الارصده تمثل كما في 2020/12/31 الارصدة النقدية في البنوك المرأسلة الاخرى وتخص ارصدة المزاد وان المصرف ملتزم بالنسبة المعيارية .

ووضح الاستاذ عادل العالم المدير المفوض للمصرف بانه تم تصفير جميع الارصدة في المصارف اللبنانية قبل ظهور المشكلة اللبنانية وكانت ضمن مفهوم ادارة المصرف التحوطية واشاد المساهم باجراء المصرف بخصوص العقود المبرمه مع الغير عام 2020 وخاصة عقد قناة الرشيد الفضائية واستجابة المصرف بألغاء العقد .

تمت الاشارة الى الشركات الخاسرة وتبعيتها واسباب احتفاظ الاداره بها رغم ان الاستثمار ناجح الا ان فائدتها قليلة واتخاذ الادارة العليا للمصرف قراراً صعباً باعلان لبيع شركة سنا الخليج وحسب توجيهات البنك المركزي العراقي كقيمه حقيقيه للشركه موجوده ولكن ايراداتها لاتسد المصرف من المستثمرين فيها .



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



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /



وتم طرح الفقرة للتصويت

وصوت جميع الحاضرين بالاغلبية والمصادقة على الفقرة

2\_ مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020/21/31 وقررت الهيئة العامة للشركة التصويت بالمصادقة على التقرير بالاجماع .

فتح السيد رئيس الجلسة باب المناقشة حول التقرير

في ما يخص البنك المركزي العراقي يكتفي بالملاحظات المطروحة من مراقبي الحسابات .

طرح المساهم سؤال حول تطبيق معيار الادوات المالية الدولي رقم ( 9 ) .

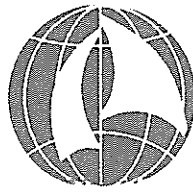
اشار الاستاذ وسيم رئيس الجلسة فيما يخص احتساب الاثر الكمي يتطلب وجود ارباح وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي .

اشار الاستاذ عادل العالم مدير مفوض المصرف بخصوص عواقب تطبيق معيار (9) والشدة في التطبيق وان شاء الله سيتم تجاوز اثره .

وتمت الاشارة الى توزيع الاثر الكمي عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية رقم ( 9 ) بعد خمس سنوات شريطة عدم توزيع ارباح نتائج الاعمال .

اما بخصوص التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات مساهمه في المصرف ومنح الاستاذ وسيم رئيس الجلسة تم مطالبتهم بالتسديد وفعلا اغلب الشركات المدينه سددت الفوائد المستحقة عليها خلال عام 2020 يصل المصرف على تسوية هذه الديون من خلال الخطه المطروحه للبنك المركزي العراقي وسوق العراق للاوراق المالية

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



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /



وتطرق ايضاً بأن لدى ادارة المصرف خطة لاعلان الفنادق الثلاثة للاستثمار وان احتفاظ المصرف في قطاع السياحة لتنوع محافظ الاستثمار لتجنب التركيز الاستثماري

3\_ الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة حسابات لعام 2020 والمصادقه عليه .

تم اطلاع الهيئة العامه على التقرير ولا توجد ملاحظات وتمت المصادقه بالاغلبيه

4\_ الاطلاع على مساهمة المصرف لاغراض اجتماعية بمبلغ (100.000.000) دينار والمصادقه عليها .

وتمت مصادقة اعضاء الهيئة العامه بالاغلبيه عليه

5\_ تعيين مراقبي الحسابات للسنة الماليه 2021 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات

قررت الهيئة العامه على تعيين شركة فرقد السلطان لحصول موافقة البنك المركزي العراقي لعدد 17843/2/9 في 2021/9/6 واستمرار مكتب سعد رشيد جاسم لعام 2021 وبصورة مشتركة وتحديد اجورهما وفق الضوابط المهنية وتمت المصادقه بالاغلبيه .

6\_ انتخاب لجنة مراجعة الحسابات

قررت الهيئة العامه تعيين السيد حيدر ابراهيم عبد الرحمن عضو مجلس احتياط حالي ويكون اعضاء لجنة مراجعة الحسابات المدرجه اسمائهم ادناه :-

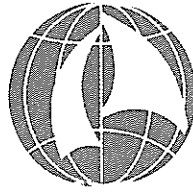
1 - السيد وسيم يوحنا الجزراوي رئيساً

2\_ السيد قصي محمد ياسين عضوا

3\_ السيد حيدر ابراهيم عبد الرحمن عضوا

وقررت الهيئة العامه المصادقة على الانتخاب بالاغلبيه

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



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /



7\_ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئاتهم :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة اما فيما يخص مكافئاتهم لن تقرر فقد ابدى رئيس واعضاء مجلس الادارة عن تنازلهم عن المكافئه وتمت المصادقه على القرار بالاغلبية

8\_ تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس بزيادة عدد اعضاء المجلس من (5) الى (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط واطافة فقرة التصويت التراكمي وتمت مصادقة اعضاء الهيئة على التعديل وتقرأ كالاتي :-

خامساً \_ الموسسون :-

يتكون مجلس ادارة الشركة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت التراكمي وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ

9\_ انتخاب اعضاء مجلس ادارة (2) اصليين ومثلهم احتياط .

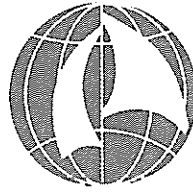
طرح السيد رئيس الهيئة على الحاضرين انتخاب اعضاء مجلس ادارة (2) اصليين ومثلهم احتياط وتم الترشيح وكانت كما ياتي :-

عدد الاسهم التي يمتلكونها	الاصليين
100.000	السيد حيدر علي جليل
10.000	السيد فارس عبد الرزاق رشيد

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

# GULF COMMERCIAL BANK

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



مصرف الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة  
تأسست سنة ١٩٩٩  
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

العدد:

التاريخ:

٢٠ / /



عدد الاسهم التي يمتلكونها	الاحتياط
10.000	السيد وهبي عبد القادر عبد الرزاق
10.000	الانسة شهد عدنان يوسف

وتم التصويت باختيار اعضاء مجلس الادارة ( الاصليين ) عدد (2) عضو والاحتياط عدد (2) عضو وبعد انتهاء التصويت تم اغلاق صندوق الاقتراع السري .  
وبعد فرز الاصوات كانت النتائج كما ياتي :-  
الفائزين لعضوية مجلس الاداره ( الاصل )

47.029.257.516	السيد حيدر علي جليل
40.928.788.150	السيد فارس عبد الرزاق رشيد

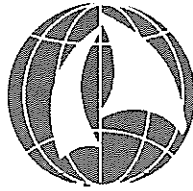
Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/11/2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية الطوية - محطة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم الجني ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: [gulfbank@gcb.iq](mailto:gulfbank@gcb.iq)

web site: [www.gcb.iq](http://www.gcb.iq)





Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /



### الفائزين لعضوية مجلس الادارة ( الاحتياط )

39.493.994.411	السيد وهبي عبد القادر عبد الرزاق
33.813.582.082	الانسة شهد عدنان يوسف

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 فأنهى رئيس الجلسة الاجتماع ختم المحضر الساعة 1:00 من اليوم المذكور ووقع

وسيم يوحنا الجزراوي رئيس الهيئة  
هاشم حسون - محمد حسن - مازن احمد مندوبي مسجل الشركات  
قصي محمد ياسين المراقب  
نعمة حسن باقر كاتب المحضر

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

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

E-mail: [gulfbank@gcb.iq](mailto:gulfbank@gcb.iq)

web site: [www.gcb.iq](http://www.gcb.iq)