



Ref.No.

Date:

العدد:

التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري _ مساهمة خاصة المنعقد في
محافظة اربيل فندق راديسون - اربيل يوم الجمعة المصادف 2025/ 05/ 23

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على محضر مجلس
الادارة المورخ في 2025/03/23 عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري
اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2025/ 05/ 23



بحضور السادة ممثلي الدوائر :-

1 _ البنك المركزي العراقي

2 _ دائرة تسجيل الشركات

3 _ هيئة الاوراق المالية

_ عملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع الاستاذ رئيس مجلس الادارة
السيد محمد صالح فرج وتم اختيار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع والسيد اوس
هميسع شريف كاتب لتدوين وقائع الاجتماع .
ولحصول النصاب القانوني أصالة وانابة ووكالة بعدد اسهم (197,846,127,612) 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 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





Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

_ رحب رئيس الجلسة بالسادة ممثلي (البنك المركزي العراقي _ دائرة تسجيل الشركات _ هيئة الاوراق المالية) كما تقدم بالشكر لاجراء 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 الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

2_ تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

3 _ تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2024 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

4 _ تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 .

قررت الهيئة العامة بالاجماع على اعادة تعيين (شركة علي غالب العزاوي وشركاؤه _ شركة تضامنية) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات .



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





Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

5_ انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .

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

6_ عرض الاتفاقية المعدة بين مصرف الخليج التجاري وبنك الاستثمار العربي الاردني المتضمنة تقديم الاستشارات الادارية في العمل على الهيئة العامة والمصادقة عليها وتخويل رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عليها مع البنك المذكور .

_ طلب السادة ممثلي البنك المركزي العراقي ارسال الاتفاقية الى البنك المركزي العراقي قبل التوقيع .

_ طلب المساهم باسل جورجيس عرض تفاصيل الاتفاق وتم تقديم العرض من قبل السيد رئيس الهيئة العامة

تمت المصادقة بالاغلبية على ابرام الاتفاقية وتخويل رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عليها مع البنك المذكور لتحفظ المساهم باسل جورجيس والذي يمتلك (10,004,000) سهم ونسبة (0,0000333) من اصل رأسمال الشركة .

7_ قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأته بمبلغ (5,000,000) دينار لكل عضو وتمت المصادقة على القرار بالاجماع .

8_ استناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات طلب ممن يحملون نسبة 10% من اسهم الشركة إضافة فقرة الى منهاج الاجتماع وهي مناقشة مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية 2024 واتخاذ القرار المناسب وتم التصويت على اضافة الفقرة بالاجماع .

_ قررت الهيئة العامة تدوير مبلغ الارباح المتحققة البالغ (1,789,710,174) دينار الى الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

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 / ٤

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq





Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

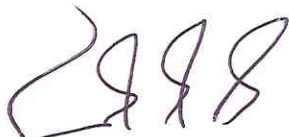
ـ كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية واعضاء الهيئة لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع .

وبهذا اكملت الهيئة العامة النظر في جدول الاعمال فانهى رئيس الجلسة الاجتماع وختم المحضر بتاريخه 2025/ 05/ 23 في تمام الساعة 11:30 صباحاً من اليوم المذكور ووقع .


كمال داوود سلمان
رئيس الهيئة




أوس هميد شريف
كاتب المحضر


نهيل على مجيد
ممثل دائرة تسجيل الشركات


ايمان فوزي كاظم
ممثل دائرة تسجيل الشركات


حسين محمد حميد
ممثل دائرة تسجيل الشركات

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