



ref.No.

date:

حفلة

العدد.

التاريخ:

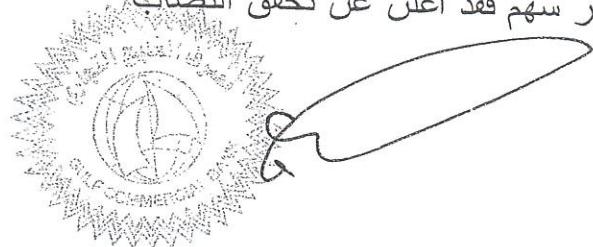
٢٠ / /

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 الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري / مساهمة خاصة في فندق ديفان في اربيل وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة 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 تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس والست منها هشام مهدي كما حضر الاجتماع ممثلاً البنك المركزي العراقي كلاً من الاء محمد صادق و وليلي عبد الحسين وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة (195 455 732) مائتين واربعمائة وخمسة وخمسين مليون وسبعمائة واثنان وثلاثين الف واربعمائة وخمسة وتسعين سهماً من أصل رأس المال الشركة البالغ (3000 000 000) سهم ثلاثة مليارات سهم فقد اعلن عن تحقق النصاب





Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

القانوني للاجتماع ودعا الى انتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب، الدكتور احسان ناجي حسن الصوفي رئيساً للهيئة العامة. وقد كرر رئيس الهيئة العامة الترحيب بالحاضرين وتمني للاجتماع النجاح واتخاذ القرارات التي تخدم مسيرة المصرف ثم أعلن رئيس الهيئة العامة عن البدء بمناقشة جدول الاجتماع وكالآتي:-

1-الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الادارة ونشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه وتحتت 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 واعز الى الادارة التنفيذية للمصرف بالكتابة الى البنك المركزي عن عدد العقارات وتزويده ببيانات تسجيل تلك العقارات في دائرة التسجيل العقاري.

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

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

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



Ref.No..

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

تأخر التسديد واوصى بضرورة تكثيف الجهد لمتابعة استردادها اضافة الى انه لم يتأيد لديه رصيد الذم المدين كما بين بأن هناك عدد من الدعاوى القضائية وطلب متابعة 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 بقائهما واسترداد أقيام اسهم المصرف فيها كما بين بأنه لم يتم تأييد رصيد الذم المدين.

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 للجتماع استناداً للبند ثانياً من المادة (87) والبند 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 الىدائرة محاضر اجتماعاتها. واجابت و. المدير المفوض للشركة بأن رصيد حساب الذم المدين سيتم تأييدها.





Ref.No..

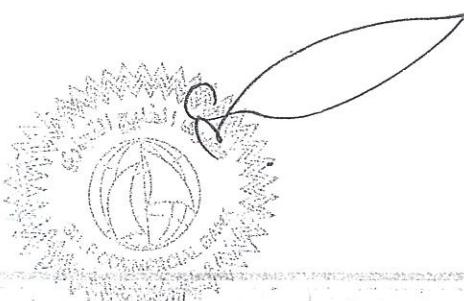
العدد

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

وعلقت السيدة ممثلة البنك المركزي العراقي، بأن شركتي أعلي الخليج وسنا الخليج مدینتان للمصرف وان عوائدهما متدنية مما يتطلب التخلص من 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 بما هو عليه في العام الماضي.

وعقب رئيس الجلسة بأنه قد تم طرح موضوع بيع اسهم شركة اعلي 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 فأن 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 (مساطحة) كما كانت هناك ادعاءات امام القضاء بعائدية بعض اسهمها للغير وان الادارة الحالية قد نجحت في تسجيل احدى استثماراتها وهي مدينة العاب مدينة السماوة وهي تتبع حالياً لتمديد عقد استثمار مدينة العاب الكوت وان الادارة الحالية متى ما ستفرغ من تسوية المشاكل الخاتمة بهاتين الشركتين فأنها بصدق تفعيل انشطتها ليتم بيعها او عرضها للاستثمار بصورة لا تعرض المصرف للخسارة.





Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٤٠ / /

وعلى السيد نائب رئيس مجلس ادارة المصرف، بأن مجلس الادارة الحالي حقق خطوات جديدة في تطويرها وامان تسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري وانه عقد لقاءات مع السيد محافظ واستط لزيادة مدة استثمارها وانها بدأت تحقق زيادات في الايرادات خلال هذه السنة وان هناك مؤشرات على انها ستزداد ايراداتها.

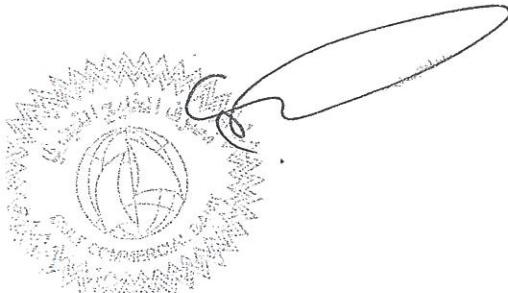
تم طرح موضوع التصويت على الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2016 للتصويت وتمت المصادقة عليهما بالاجماع.

3-مناقشة مقسم الارباح لسنة 2016 والموافقة على توزيع الارباح نقداً على المساهمين بنسبة 1,960% رأس المال.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح واضافتها الى الاحتياطي.

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

تلي تقرير لجنة مراجعة الحسابات ولم تبدا ملاحظة عليه فطرح للتصويت وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.





Ref.No.

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠ / ١ /

٥ انتخاب لجنة مراجعة الحسابات

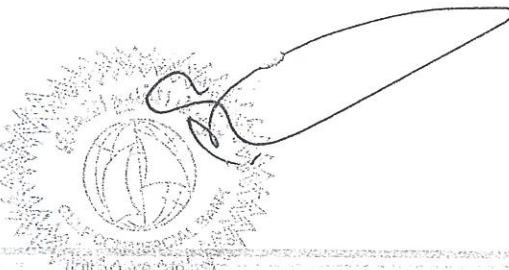
تم ترشيح اعضاء مجلس الادارة عدا رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض للترشيح لعضوية اللجنة وتم انتخاب بقية اعضاء مجلس الادارة وعددهم (3) حيث تمت تسمية الدكتور طالب بحر فياض ممثل شركة سما بابل رئيساً للجنة مراجعة الحسابات التي تضم في عضويتها السيد وسيم يوحنا الجزاوي ممثل شركة اصل العراقة وجمال عباس حسن اعضاء في اللجنة.

٦-تعيين مراقببي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وحصلت موافقة الهيئة العامة على تعيين شركة فرق السلمان وعادل الحسون بالاجماع مراقببي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وان تحدد اجرهما وفق ضوابط المهنة.

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة على ان ذلك لا يعني عدم مسؤوليتهم 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 وتركزت تقدير ذلك الى مجلس الادارة.

٨-انتخاب عضو اصلي (١) لعضوية مجلس الادارة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة
الاحتياط عدد (٥)



GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .

Established in 1999

Capital 300 billion I.D.



البنك التجاري

شركة مساهمة خاصة

تأسست سنة ١٩٩٩

رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

العدد:

التاريخ:

علقت ممثلة البنك المركزي بأن هناك ملاحظة وهي أن القانون يوجب ارسال اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة الى البنك المركزي قبل (60) يوم ولذا فأنها تحفظ على ذلك اضافة الى وجوه اوصى في الكتاب، الوفاة حوالى المرشحين أحدم ربط تأييدات الخبرة والمستمسكات 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 فإن ذلك اساسه ظروف عضو مجلس الادارة المستقيل وأنه اذا كانت الظروف الشخصية لأي عضو تحول بينه وبين استمرار عضويته فليس من مصلحة المصرف ارغام عضو المجلس على الاستمرار لأن سوف لن يكون بوسعي الاشتراك في اللجان والمشاركة بصورة فعالة واداء دوره بشكل يعود بالنفع على المصرف كما اجابت ممثلة البنك المركزي بالمضي بالاجراءات واقفال التوافق والموافقة.

بعد ذلك طرح موضوع الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط فرُشحت الآنسة يسري رديف الناصري التي تمتلك (10,000,000) سهم لعضوية المجلس الاصليين كما تم ترشيح المرشحين الاحتياط (شركة اعلى الشرق للتقنيات المحدودة) وتمتلك (100) سهماً والسيد عادل نوري محمد يمتلك (10,000) سهم وشركة اعلى الفرات للوكالات التجارية المحدودة تمتلك (1,000,000) سهم وشركة البدية للأستثمارات السياحية والعقارية المحدودة تمتلك (2632034) سهم وشركة الجندار للخدمات الهندسية المحدودة تمتلك (13984457348) سهم وشركة اسود الرافدين للأزلة

→

GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .

Established in 1999

Capital 300 billion I.D.



نف الأخذ العلوي التجاري

شركة مساهمة خاصة

تأسست سنة ١٩٩٩

رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

الم عدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

الالقام المحدودة تمتلك (1,000,000 سهم) وبعد اجراء الاقتراع السري وفرز الاصوات فقد فاز التالية اسماؤهم :-

العضو الاصلی الآنسة يسري رديف الناصري وحصلت على (200 451 043 574) صوتاً وبلغ عدد الاسهم التي تمتلكها في الشركة (10 000 000) سهم عشرة ملايين سهم .

فيما فاز بعضاوية مجلس الادارة الاحتياط التالية اسماؤهم وحسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها :-

1. السيد عادل نوري (200 451 043 574) صوتاً احتياط اول .

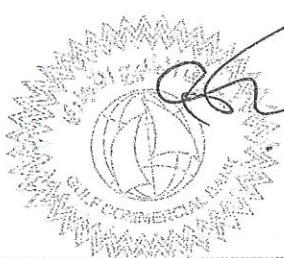
2. شركة اعلى الشرق للتقنيات (560 578 775 178) صوتاً احتياط ثاني

3. شركة اعلى الفرات لوكالات التجارية المحدودة (164 577 843 974) صوتاً احتياط ثالث .

4. شركة اسود الرافدين لازالة الالقام المحدودة وحصلت على (136 520 081 291) صوتاً احتياط رابع .

5. شركة الباية للأستثمارات السياحية والعقارية وحصلت على (118 958 390 217) صوتاً احتياط خامس .

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



GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co.

Established in 1999

Capital 300 billion I.D.



مصرف الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة

تأسست سنة ١٩٩٩

رأسمالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

العدد

Date :

التاريخ : ٢٠ / /

ثم شكر رئيس الجلسة السادة ممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات على حضورهم واللاحظات التي ابدوها وأكد على الادارة التنفيذية للشركة بالالتزام بما ورد فيها ثم شكر اعضاء الهيئة العامة على حضورهم ومساهمتهم 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



كاتب الجلسة