



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٧

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بالجلسة الرابعة والسبعون المنعقد في ٢٠١٩/٦/٢٠

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي /م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/١٠/٧ في قاعة مجلس الاعمال الوطني الواقع في بغداد - حي بابل - محلة ٩٢٩ زقاق ١٩ دار ٣٥ وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات

ترأس الاجتماع السيد حامد عبد ساجت نائب رئيس مجلس ادارة وتم اختيار (السيد مهدي محمد هزبر) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع (والسيد احمد محمد سالم) مراقباً للاجتماع ، وبالنظر لحضور كل من يحمل اصاله اوانابة اووكالة مامجموع (١٧٨٠٦٥٣٠٤٢٨٠٥٨١) سهما من اصل راس مال الشركة والبالغ (٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) منتان واثنان وخمسون مليار سهما تم تحقق النصاب القانوني واعلن ذلك ومن ثم تم انتخاب السيد حامد عبد ساجت رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من السيدة ضمياء مالك والسيدة ليلى عبد حسين علي.

اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وهمايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجالس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واطفاء العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب سيتم تحويل مبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار فقط ملياران دينار لاغيرها من احتياطي التوسعات الى الفائض المتراكم غير قابل للتوزيع بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي بذلك .
- ٥- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة . تم تعيين السيد هلال بشير داود من شركة (عادل اسماعيل الشبيبي وشركاؤه) ود. حسيب كاظم جويد من شركة (حسيب كاظم جويد وشركاؤه)مراقبا لحسابات المصرف لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة ، تمت المصادقة بالاجماع



مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١
- أ- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٧. تمت المصادقة بالاجماع
- ب- اعتذر السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن قبول مبدأ اقرار مكافئة لهم .

وفي ختام الجلسة ولما لم يبق مايقال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
السيد حامد عبد ساجت



كاتب الجلسة
السيد مهند محمد هزير