



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٦

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي /ش.م.خ اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢١/١١/٦ في قاعة مجلس الاعمال الوطني / بغداد كرامة - عرصات الهندية محلة ٩٢٩ - زقاق ١٩ - مبنى ٣٥ وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات

ترأس الاجتماع السيد علي مفتن خفيف وتم اختيار السيد (عمر باسم يوسف) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (غسان باسل ابراهيم) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور كل من يحمل اصاله اوانابة اووكالة مامجموع (١٢٨،١٤٠،٧٠٨،٦٤٥) سهما من اصل راس مال الشركة والبالغ (٢٥٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) منتان واثنان وخمسون مليار دينار تم تحقق النصاب القانوني واعلن ذلك ومن ثم تم انتخاب السيد علي مفتن خفيف رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي كل من الانسة (ليلي عبد الحسين) والسيد (جعفر عادل عزيز) ومندوبي دائرة سجل الشركات كل من السيد(مازن احمد هاشم) والسيدة(حوراء سالم معيوف)وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان)علن البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكمايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
تمت المصادقة على التقرير بالاجماع .
- ٢- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
وتم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للمصرف للسنة ٢٠١٩ وتم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع .
- ٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالاجماع.
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واطفاء العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب
قررت الهيئة العامة بالاجماع اطفاء العجز المتراكم والبالغ (٧٢٧،٧٨١،٠٠٠) وتحويل المتبقي من الارباح الى حساب الفائض المتراكم



٥- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة
حصلت موافقة الهيئة العامة بالايجاع على تعيين شركة (عادل اسماعيل حسن الشيبلي
وشركاؤه) وشركة (د. حسيب كاظم جويد وشريكه) مراقبان لحسابات المصرف لسنة
٢٠٢٠ وتحديد اجورهم وفق ضوابط المهنة

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية
٢٠١٩/١٢/٣١

أ- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

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 علي مفتن خفيف

مراقب الجلسة
السيد غسان باسل ابراهيم

كاتب الجلسة
السيد عمر باسم يوسف

السيدة حوراء سالم معيوف

السيد مازن احمد هاشم