

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في 2020/10/14

استناداً إلى المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها السنوي في قاعة المحطة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/10/14.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة / المدير المفوض للمصرف السيد ايمن عمران أبو دهيم وتم تعيين كل من السيد جمال مالك علي (مراقباً) والسيدة هبة هيثم يوسف (كاتبةً) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (154,736,915,927) مائة واربع وخمسون مليار وسبعمائة وست وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة عشر الف وتسعمائة وسبع وعشرون سهماً) أي بنسبة (61,89%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000 سهماً) (مئتان وخمسون مليار سهماً) وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الدكتور الفاضلة غصون ریحان سلمان و السيد عصام قاسم مجيد) وحضور ممثلي مسجل الشركات كل من (الدكتور محمد حسن و السيد محمد أسود حمد) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد نافع) و بحضور مراقبي الحسابات المشترك (السيدة ريا عبد الامير والسيد وليد كاظم) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد أيمن عمران أبو دهيم (رئيساً لاجتماع الهيئة) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (95/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1987، الذي القى كلمة ترحيبية بالمساهمين والحضور، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها واتخاذ القرار المناسب حوله:

تم عرض تقرير المجلس على الهيئة للنقاش حيث تم مناقشة مايلي :

- 1- تم الاستفسار حول الية اعداد التقرير السنوي للمصرف؟
اوضح رئيس الهيئة بان المصرف قد استند في اعداد التقرير على دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي والذي يبين المعلومات المطلوب ادراجها ضمن التقرير السنوي.
- 2- الغرامات المتعلقة بالتصاريح الكمركية والتي تم فرضها مسبقاً على المصرف وهل تم تحصيلها من الزبائن المتسببين بها؟

أكد رئيس الهيئة بان المصرف ملتزم بتسديد الغرامات للبنك المركزي العراقي وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، وبالمقابل جاري العمل على تحصيل كافة الغرامات من الزبائن المتسببين بها سواء بشكل ودي او عبر القضاء ومن المتوقع ان يتم تحصيل مانسبته 50%-75% من قيمة تلك الغرامات.

3- تم الاشادة بعدم وجود قضايا مقامة على المصرف، وكان السؤال عن مدى وجود دعاوى قضائية على المصرف؟

اشار رئيس الهيئة بوجود عدد من القضايا المقامة من قبل المصرف وخصوصاً فيما يتعلق بالزبائن الذين تسببوا بغرامات التصاريح الكمركية.
وبعد المناقشة للتقرير تم طرحه للتصويت وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

ب. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها

قامت د.ريا عبدالامير (مراقب الحسابات) باستعراض اهم ماورد بتقرير مراقبي الحسابات .
وتم قام احد المساهمين بالاستفسار حول فيما اذا قام المصرف بتطبيق معيار 9 حول الخسائر الائتمانية؟
قام رئيس الهيئة بالتوضيح بان المصرف قد قام بتطبيق معيار 9 وتم رصد المخصصات اللازمة وفقاً لهذا المعيار.
اشار احد المساهمين الى ان المصرف قد حقق نتائج مالية جيدة متمنياً للمصرف دوام الاستمرار بتحقيق الارباح.
وهنا اوضح رئيس الهيئة بان النمو في الودائع والقروض على مختلف المستويات والاستثمار في سندات الحكومة العراقية بالدولار قد ساهم في نمو ايرادات المصرف والتي ساهمت في زيادة الارباح.
وبعد طرح التقرير للمناقشة تم التصويت والمصادقة عليه باجماع الحاضرين كما عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

ت. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

طرح التقرير للمناقشة وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

ث. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

حيث ان صافي الارباح التي تم تحقيقها عام 2019 قد غطت كامل خسائر 2018 ونظراً لوجود توجه عالمي لعدم توزيع الارباح بسبب جائحة كورونا للمحافظة على رؤوس اموال المصارف. فقد تم طرح مقترح تدوير الارباح المتحققة عام 2019 وتمت المصادقة على تدوير الارباح بالاجماع.

ج. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد مكافاتهم.

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين:

1- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

2- تحديد مكافاتهم بمبلغ (5,000,000 دينار) (خمسة مليون دينار) لكل منهم وبنسبة عدد الجلسات التي تم حضورها.

ح. تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.

بناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تشير الى تعيين مراقبين حسابات عدد اثنين فقد قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ريا عبد الامير والسيد وليد كاظم مراقبين للحسابات لعام 2020 وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات المحددة من قبل مجلس مراقبة الحسابات.

خ. انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

اعلنت الهيئة اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط وتمت عملية الانتخاب عن طريق التصويت السري وحصل المرشحون على الاصوات المبينة اذاهم:

الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1 السيد باسم خليل السالم	305,370,189	154,634,002,109
2 السادة بنك المال الأردني ويمثله السيد داوود محمد الغول	154,613,664,032	154,645,502,109
3 السيد ايمن عمران أبو دهيم	2,000	154,645,504,109
4 السيد خليل ابراهيم عبد الكريم	5,717,556	154,645,402,109
5 السيد نبيل سمير مكاحلة	2,000	154,645,402,109
6 الدكتور علي محمد جواد	2,000	154,645,402,109
7 الدكتورة نغم حسين نعمة عبيد	2,000	154,645,502,109

عدد الاصوات	عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط	
154,645,404,109	2,000	السيد علي مصطفى حسن	1
154,627,665,290	2,000	السيد نعمة شلبية علي	2
154,627,665,290	2,000	السيد فلاح حسن كوكش	3
154,627,665,290	2,000	الفاضلة منار محمد عبد الحليم	4
154,627,665,290	2,000	السيد ياسر أبراهيم محمد	5
154,627,665,290	2,000	السيد علي محمد داود	6
154,616,665,290	100,000	الفاضلة راقية محمد حسن	7

واشار رئيس الهيئة الى ان عضو مجلس الادارة الاحتياط /السيد علي مصطفى حسن قد حصل على اعلى الاصوات ما بين الاعضاء الاحتياط.

د. تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف.
تم انتخاب لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الادارة وكما يلي:

- 1- السيد نبيل سمير مكاحلة.
- 2- السيد خليل عبد الكريم.
- 3- السيد علي محمد جواد.

وبهذا أكملت الهيئة النظر في جدول الأعمال، فأنهى الرئيس الاجتماع.

ثم ختم المحضر ووقع.



رئيس الهيئة
ايمن عمران أبو دهيم

ممثل مسجل الشركات
السيد محمد أسود حمد

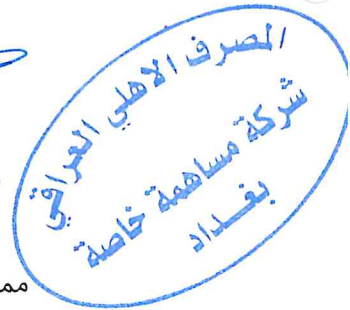


مراقب الجلسة
جمال مالك علي



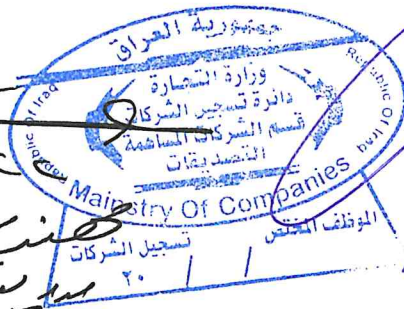
كاتب الجلسة
هبة هيثم يوسف

ممثل مسجل الشركات
الدكتور محمد حسن



١١١.١١١

كندركوي
١١١



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'عبدالله محمد...' (Abdullah Muhammad...).