



محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف
الأهلي العراقي المنعقد في ٢٣/٧/٢٠١٨

استناداً لأحكام المادة ٨٧ /ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها السنوي في فندق بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣/٧/٢٠١٨ .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد طلال فخر الفيصل وتم تعيين كل من السيد جمال مالك علي (مراقباً) والسيدة هبة هيثم يوسف (كاتباً) ولاكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثلون (١٦٧,٤٠٩,٦١١,٧٠٥ سهماً) مائة وسبعة وستون مليار واربعمائة وتسعة مليون وستمائة وأحد عشر الف وسبعمائة وخمسة سهماً أي بنسبة (٦٦,٩٦%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) مئتان وخمسون مليار سهماً وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيد عبدالله عادل كامل والسيد عصام قاسم مجيد) وحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من (السيد مازن احمد هاشم والسيد حيدر صالح عباس) وبعد مرور نصف ساعة أعلن عن بدء الاجتماع وتم انتخاب السيد طلال فخر الفيصل (رئيساً للاجتماع الهيئة) بإجماع الحاضرين عملاً بأحكام المادة (٩٥/أولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٨٧ ، وقد القى كلمة ترحيبية بالمساهمين ، ثم بوشر بالنظر في جدول الاعمال وكالاتي :

أ- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب حوله :

- عرض تقرير المجلس على الهيئة العامة للنقاش وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير وماتضمن من بيانات وقد ذكر عدد من الملاحظات والاستفسارات من أهمها :
- ١- ان التقرير يحتوي على معلومات كثيرة ومهمة وفيه نواقص قليلة لا بد من اخذها في عين الاعتبار في السنوات القادمة .
 - ٢- حجم الطباعة صغير وقد تم الاشارة اليه في الاعوام السابقة .
 - ٣- ارتفاع حجم الودائع قياساً بالسنوات السابقة و المصارف الاخرى وكما ان المركز المالي بأرتفاع وقائمة الدخل مرتفعة ايضاً.
 - ٤- ان المصاريف ارتفعت بسبب المخصصات التي اخذت من المصرف بالاضافة الى الضريبة .
 - ٥- تأخير انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمصرف لهذا العام الى شهر تموز .
 - ٦- سياسة المصرف في استقطاب الزبائن وحسابات التوطين وفروع المصرف .
- بدوره اجاب السيد المدير المفوض على جميع الملاحظات والاستفسارات .

كما واقتراح أحد المساهمين تأسيس شركة سياحية تابعة للمصرف .
وقد عقب السيد المدير المفوض على الاقتراح بأن مثل هذا النوع من النشاط غير مسموح للمصارف مزاولته وهناك شركات متخصصة في مثل هذه الأنشطة .



وتم التصويت والمصادقة على ذلك بالإجماع .

ب- الاستماع إلى تقرير للسادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ ومناقشته والمصادقة عليه :

طرح التقرير للمناقشة ، وقد اشاد المساهم السيد غازي موسى الكناني بالتقرير بأنه جيد وقد أكد ملاحظته حول فرع الموصل وهل تمت زيارة الفرع لعام ٢٠١٨ ، وأشار بضرورة تزويد مراقب الحسابات بسندات العقارات الخاصة بالمصرف .
وقد عقب السيدة ربا عبد الامير مراقب الحسابات بالاجابة على استفسار السيد غازي الكناني بأننا سنقوم مستقبلاً بزيارة فرع الموصل ، وفي مداخلة للسيد المدير المفوض فقد اوضح انه سيتم تزويد مراقب الحسابات بالسندات العقارية وانه سيتم نقل فرع الموصل الى موقع بديل في منطقة اكثر نشاطاً .

وطرح التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها :

عرضت الحسابات الختامية على الهيئة العامة وطرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

ث- مناقشة اقرار مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه :

تم عرض توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٨% من مبلغ المساهمة في رأس المال اي ما يعادل (٢٠ مليار دينار) وان يتم تدوير الجزء المتبقي من الارباح للسنوات القادمة .

وقد طرحت للمناقشة وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

ج- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧ :

طرح التقرير للمناقشة عليه وقررت الهيئة المصادقة عليه وبإجماع الحاضرين .



ح- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم :

قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين :

- ١- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- تحديد مكافآتهم بمبلغ /- ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة ملايين دينار) لكل منهم .
- ٣- التوصية لمجلس الإدارة بمنح العاملين في المصرف مكافأة (راتب شهر كامل) تقديراً لجهودهم لعام ٢٠١٧ .

خ- تعيين مراقبي الحسابات للسنة ٢٠١٨ وتحديد أجورهم :

قررت الهيئة بأجماع الحاضرين تعيين السيدة ريا عبد الامير والسيد وليد كاظم كمرقبي للحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أجورهما وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من مجلس المهنة .

د- تعيين رئيس واعضاء (لجنة مراجعة الحسابات) :

تم انتخاب لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الادارة وكما يلي :

١- داود محمد الغول (رئيس اللجنة) .

٢- باسم خليل السالم (عضو) .

٣- منير احمد القوقا (عضو) .

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

ثم ختم المحضرووقع ..

			
طلال فزار الفيصل	مازن أحمد - حيدر صالح	جمال مالك علي	هبة هيثم يوسف
رئيس الهيئة	ممثل مسجل الشركات	مراقب الجلسة	كاتب الجلسة



Handwritten signatures and text in Arabic:

أحمد محمد
مدير عام
٢٠١٧/٩/١٥

Handwritten signature and text in Arabic:

٢٠١٧/٩/١٥