



Ref. No. _____

العدد :

Date : _____

التاريخ : / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي / م.خ
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نائب رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة واستناداً لاحكام البند ثانياً من المادة ٨٧/ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي اجتماعاً في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٦ في فندق روتانا في اربيل وقد حضر الاجتماع ممثلان عن البنك المركزي العراقي وهم كل من الأتسة سميرة حاتم عبيد والأتسة ريام غازي سلمان ومندوبيون عن دائرة تسجيل الشركات هم كل من السيد حيدر صالح عباس والأتسة مها هشام مهدي والأتسة إحسان ماضي عطية وممثل عن هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس .

وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة الدكتور احسان ناجي الصوفي لسفر السيدين رئيس مجلس الادارة ونائبه خارج العراق وتم اختيار كل من السيدة هبة مصطفى عطا كاتباً للجلسة والسيد زياد يحيى عبد المحسن مراقباً للجلسة لإحتساب النصاب إستناداً لاحكام البند ثانياً من المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبعد احتساب النصاب تبين حضور من يمثل (٢١١,٠٧١,١٤١,٦٣٣) مائتين وأحد عشر مليار وواحد وسبعون مليون ومئة وواحد واربعون الف وستمئة وثلاثة وثلاثون سهم اصالة وانابة ووكالة من اصل (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وخمسين مليار سهم ، وعليه فقد اعلن عن اكتمال النصاب القانوني ودعا رئيس الاجتماع الى انتخاب رئيس للهيئة العامة استناداً للبند ثالثاً من المادة ٩٥ من قانون الشركات وتم بالاجماع انتخاب الدكتور احسان ناجي الصوفي رئيساً للهيئة العامة، وعليه باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة ماورد بجدول الاعمال والذي يتضمن فقرة واحدة . وأشار الى انه استناداً للمادة (٨٩) من قانون الشركات التي تنص على انه لايجوز تجاوز جدول الاعمال الا بناءً على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% من رأسمال الشركة وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة بالاجتماع. وهنا إقترح السيد نقولا ديمتري عبود (ممثل عن أسهم بنك الكويت الوطني) بإضافة فقرة بانتخاب لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات حيث اوضحت الفقرة/ ثالثاً من المادة (٦٥) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف انتخاب لجنة المراجعة والتدقيق من بين أعضاء مجلس الادارة وعلى هذا دعى رئيس الهيئة الى التصويت على إضافة هذه الفقرة فتم التصويت بالاجماع على الاضافة وبوشر بمناقشة ماجاء بجدول الاعمال وهي:

- إنتخاب ٩ أعضاء أصليين ومثلهم ٩ أعضاء احتياط (استناداً الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل).

وقد تم ترشيح ٩ اعضاء اصليين لمجلس الادارة الجديد ومثلهم ٩ أعضاء احتياط واسمائهم كالاتي:

الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم
1. السيد محمد علي راضي الجرججي	(١,٤٢٥,٤٧٩,٨٥٠)	١. السيد علي جواد محمد المياح	(٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
2. بنك الكويت الوطني (NBK)	(٢٢٧ مليار سهم)	٢. السيد زيد عصام الصقر	(٥٠٠,٠٠٠)
3. السيد نقولا ديمتري عبود	(١٠٠,٠٠٠)	٣. السيد ناصيف شهاب	(٥٠٠,٠٠٠)
4. السيد احسان ناجي حسن الصوفي	(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	٤. السيد علي نزار خليل	(٥٠٠,٠٠٠)
5. السيد احسان رشيد سعيد الصفار	(٢,٤٩٠,٠٠٠)	٥. السيد عبد الامير قحطان	(٥٠٠,٠٠٠)
6. السيد وليد جمال الدين السيوفي	(١٠٠,٠٠٠)	٦. الأتسة هبة رياض عبد الله	(٥٠٠,٠٠٠)
7. السيد عمر حامد وهبي	(١٠٠,٠٠٠)	٧. الأتسة ايمان صلاح مهدي	(٥٠٠,٠٠٠)
8. السيد طارق ابو بكر مراد غالب	(١٠٠,٠٠٠)	٨. السيد هيثم فاروق محمود	(٥٠٠,٠٠٠)
9. السيد احمد معن هشام الطبقجلي	(٣٤٠,٠٠٠)	٩. السيد حسين هاشم فاخر	(٥٠٠,٠٠٠)

وبعد اجراء الاقتراع السري فاز كل من السادة المرشحين ادناه بعدد الاصوات ازاء كل واحد منهم واسمائهم تسلسلياً كالاتي:



Ref. No . _____ : العدد
Date : _____ / / : التاريخ

عدد الاصواتالاعضاء الاصليين

211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633
211,071,141,633

1. السيد محمد علي راضي الجرججي
2. بنك الكويت الوطني (NBK)
3. السيد نقولا ديمتري عبود
4. السيد احسان ناجي حسن الصوفي
5. السيد حسان رشيد سعيد الصفار
6. السيد وليد جمال الدين السيوفي
7. السيد عمر حامد وهبي
8. طارق ابو بكر مراد غالب
9. السيد احمد معن هشام الطبقجلي

عدد الاصواتالاعضاء الاحتياط

211,071,141,633
210,835,617,439
210,835,590,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000
210,833,100,000

1. السيد علي جواد محمد المياح
2. السيد زيد عصام الصقر
3. السيد ناصيف شهاب
4. السيد علي نزار خليل
5. السيد عبد الامير قحطان
6. الانسة هبة رياض عبد الله
7. الانسة ايمان صلاح مهدي
8. السيد هيثم فاروق محمود
9. السيد حسين هاشم فاخر

بعدها تم الطلب بترشيح أعضاء لجنة المراجعة والتدقيق من الاسماء التالية وجرى التصويت عليها وهم 3 من اعضاء مجلس الادارة ، وبعد الترشيح والتصويت تمت المصادقة على تعيين كل من السادة المبينة اسمانهم كالآتي:

رئيساً للجنة
عضواً
عضواً

1. السيد حسان رشيد الصفار
2. السيد احسان ناجي الصوفي
3. السيد احمد معن هاشم الطبقجلي

ولإنتهاء مناقشة مدار بمنهاج الجلسة ختم رئيس الهيئة الاجتماع وإغلق المحضر في الساعة الثانية عشر ظهراً شاكراً لحضورهم و متمنياً لهم كل التوفيق للسادة المرشحين لفوزهم بالانتخابات.

د. احسان ناجي الصوفي
رئيس الهيئة العامة

زياد يحيى عبد المحسن
مراقب الجلسة

هبة مصطفى عطا
كاتب الجلسة

احسان ماضي عطية
مندوب دائرة تسجيل الشركات

مها هشام مهدي
مندوب دائرة تسجيل الشركات

حيدر صالح عباس
مندوب دائرة تسجيل الشركات