



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٩٩٦
التاريخ : ٢٠١٨ / ٥ / ٢٤

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ اعادة التداول على اسهم المصرف التجاري العراقي

نهديكم اطيب تحياتنا...

استناداً الى كتاب المصرف التجاري العراقي المرقم 38 في 2018/5/23 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/5/16 وقرارها توزيع ارباح نقدية بنسبة (4.75%) اي مبلغ (11.875) مليار دينار من رأس مال الشركة البالغ (250) مليار دينار. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الاحد الموافق 2018/5/27 سيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.420) دينار وبنسبة ارتفاع وانخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٥ / ٢٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية...مع التقدير.
- المصرف التجاري العراقي...مع التقدير.
- العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف التجاري العراقي

المنعقدة في نادي العلوية بتاريخ 2018/05/16

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام المواد (86 و 87) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقرار مجلس إدارة المصرف بجلسته المرقمة 264 المنعقدة بتاريخ 2017/10/24 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة 10.30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2018/05/16 في قاعة نادي العلوية في منطقة الكرادة في بغداد. ويحضر كل من السادة عضو مجلس الإدارة السيد جمال طاهر يحيى والسيد المدير المفوض نوري الدبيسي ، وعملاً بأحكام المادة 95 من قانون الشركات ترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة السيد جمال طاهر يحيى وذلك لعدم تمكن السيد رئيس مجلس الإدارة محمد حميد دراغ من الحضور لظروف صحية .

تم تعيين السيدة شيماء عبد محسن مراقبة للجلسة والآنسة أنسام عباس شفيق كاتبة للجلسة وكان عدد الاسهم المتمثلة في الاجتماع (188,749,813,344) مليار سهماً من أصل اسهم الشركة البالغة (250) مليار سهماً ولأكمال النصاب القانوني الذي بلغ (75%) تم عقد الاجتماع ، حيث قررت الهيئة العامة اختيار السيد جمال طاهر يحيى لترأس الجلسة لعدم استطاعة رئيس مجلس الإدارة من الحضور لظروف صحية .

ويحضر ممثلين من دائرة مسجل الشركات كل من (مازن احمد هاشم و محمد اسود) وممثلين عن البنك المركزي العراقي كل من (سهم جبار رضا وشكر محمد علي اسماعيل) وممثلين عن هيئة الأوراق المالية كل من (لمى علي علوان ووسن عبدالحسين رسن) وبعدها تمت مناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

استعرض السيد رئيس الجلسة الفقرات الواردة في اجتماع الهيئة العامة ومنها تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف وحصلت عدة مناقشات من قبل السادة المساهمين وكان هناك بعض الملاحظات التي طرحت ومنها اسباب تأخر انعقاد اجتماع الهيئة وتمت الاجابة عليها وعلى كافة الاستفسارات . وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

2. عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تم عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

3. عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تم عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

4. مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

تم مناقشة البيانات والحسابات الختامية وقد عقب البنك المركزي العراقي على الفقرة الخاصة بالتسهيلات الائتمانية المباشرة حيث ان مبالغها لسنة 2016 تتعارض مع ايرادات الفوائد بفارق 7 مليار دينار تقريباً وهذا لا يتناسب مع التسهيلات الممنوحة .

بين السيد المدير المالي للمصرف ان ايرادات الفوائد تتضمن ايرادات الاستثمارات والسندات الوطنية وايرادات اخرى وليس فقط ايرادات التسهيلات الممنوحة ، وبعد المناقشة وضحت الصورة للبنك المركزي العراقي والسادة الحضور من المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

المصرف التجاري العراقي

المصرف التجاري العراقي
ش.م.
الإدارة العامة

5. مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تم مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

6. اعتماد توجيه مجلس الادارة لتخصيص ارباح العام على النحو التالي :

أ. احتجاز الاحتياطي القانوني

ب. توزيع مقسوم ارباح بمقدار 11,875,000,000 دينار من ارباح عام 2016

سأل احد الحضور عن كيفية توزيع هذه الارباح وماذا تمثل ، بين السيد المدير المالي للمصرف انه تم توزيع اغلب الارباح القابلة للتوزيع بعد احتجاز الاحتياطي القانوني وان جزء من الارباح المدورة تمثل ارباح مدورة من عام 2015 التي تم توزيعها خلال عام 2017 ولهذا ظهرت لدينا في البيانات المالية .

وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

7. النظر في ابراء نمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

تم ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم بمبلغ (4) مليون دينار لكل منهم . وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .

8. تعيين مراقبي الحسابات لعام 2017 وتحديد اجورهم

تم تعيين كل من شركة مصطفى عيسى وشركة مهند الصافي ليكونوا مراقبي الحسابات لعام 2017 ويترك للمصرف تحديد اجورهم . وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

وبالنظر لاحمال جدول الاعمال وعدم وجود ما يقال فقد اختتم المحضر .

رئيس الجلسة
جمال طاهر يحيى
0/٢٢

كاتب الجلسة
انسلم عيسى شفيق

مراقب الجلسة
شيماء عبد محسن
0/٢٢

ممثّل دائرة تسجيل الشركات

محمد اسود

مازن احمد هاشم

المصرف التجاري العراقي

المصرف التجاري العراقي
ش.م.
الادارة العامة