



التاريخ :



REF.:

DATE:



العدد :

التاريخ :

/ /

وبعد ذلك تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات لعام/٢٠٢٤ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لعام/ ٢٠٢٤ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة (احسان شمران الياسري وشريكته سندس سعدي الروزنامجي) مراقب حسابات للشركة لعام /٢٠٢٤ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ناقش المجلس معالجة العجز الضاهر لعام ٢٠٢٣ والبالغ (٣٣٧. ٧٧٤, ٨٨٣, ٧٥٢, ٤) (اربعة مليار وسبعمائة واثنان وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة واربعة وسبعون دينار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون فلس وتدويره على حساب العجز المتراكم للمرقم ٢١٦٠ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٣/ والمصادقة عليها .
ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الاجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢٣/ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .





REF.:

DATE :



العدد :

التاريخ :

/ /

- ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام/٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام/٢٠٢٣ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام/٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام/٢٠٢٣ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية لعام/٢٠٢٣ وأخذ القرار المناسب بشأنها .
- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١, وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
١٠- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لأنتهاء دورة المجلس الحالي وحسب التصويت التراكمي .
يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (٧) أعضاء ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي .
- وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

عددا لاسهم التي يمتلكها

١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

١١,٦٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

١- عبدالله يونس فرحان

٢- رعد طه امين

٣- غيث قاسم شاكر

٤- هدى عادل شاكر

٥- جعفر عبد الهادي جعفر

٦- هبة عدنان عمران

٧- علي عبدالقادر احمد



REF.:

DATE :



العدد :

التاريخ :

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط من السادة المدرجة أسمائهم ادناه :-

عدد الاسهم التي يمتلكها

٥٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٦٩,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

- ١- هبة وليد عابد
- ٢- خالد ابراهيم محمد
- ٣- شذى مهدي عبد الكريم
- ٤- طلال ادريس صالح
- ٥- حسين ابراهيم حسين
- ٦- جاسم مجيد رشيد
- ٧- مصرف عبر العراق يمثلته زياد عبدالقادر عبدالله

وبعد فرز الأصوات واحتسابها فقد فاز بانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الأصليين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-



الفائزين الاصليين	ت
عبدالله يونس فرحان	١
رعد طه أمين	٢
غيث قاسم شاكر	٣
هدى عادل شاكر	٤
جعفر عبد الهادي جعفر	٥
هبة عدنان عمران	٦
علي عبد القادر احمد	٧



REF.:

DATE:



العدد :

التاريخ :

وقد فاز بانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الاحتياط كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

ت	الاسماء	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	هبة وليد عابد	١٠,٤٠٣,٢٠٠,٠٠٠
٢	خالد ابراهيم محمد	٩,٧٥٣,٢٠٠,٠٠٠
٣	شذى مهدي عبدالكريم	٩,٧٠٣,١٩٥,٠٠٠
٤	طلال ادريس صالح	٩,٤٥٥,٢٠٥,٠٠٠
٥	حسين ابراهيم حسين	٩,٥٣٤,٣٩٥,٠٠٠
٦	جاسم مجيد رشيد	٢,٤٢٥,٦٤٥,٠٠٠
٧	مصرف عبر العراق يمثله زياد عبدالقادر احمد	١,٦٨٢,٨٩٥,٤٠٠



١١ - مناقشة انتخاب رئيس لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات
ناقشت الهيئة العامة انتخاب رئيس لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات السيد (علي عبدالقادر احمد) وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



REF.:

العدد :

DATE :

التاريخ :



ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة
ابراهيم محسن شلش

كاتب الجلسة
بهاء حسين علي



ممثلي مسجل الشركات

ايمان فوزي كاظم

اشواق عبدالواحد كاظم



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



5405307702281366980

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



عبد الحسین
مدير التسجيل
١٠/٣٠/٢٠٢٤
م.ه.م.ه.م.