



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٥٤٦ / ٢٠٢٠

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المصرف المتحد للاستثمار

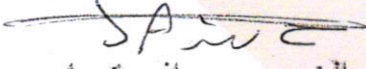
نهديكم تحياتنا...

أشاره الى كتاب شركة المصرف المتحد للاستثمار المرقم 428/52/5 في 2025/2/24 ومرفقه
محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2025/1/26 (غير المصدق).
سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ
(300,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2025/2/26 استناداً الى اللائحة
التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة وفقاً للمادة (55/اولا) من قانون
الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل سيكون التغيير في سعر السهم عند التداول كحد اعلى ارتفاعاً
وانخفاضاً بنسبة (50%) من السعر التأشيري للسهم البالغ (0.190) دينار.

مع التقدير.

المرفقات: الاوليات اعلاه.


الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٠ / ٩ / ٢٥



نسخه منه

- حياة الاوراق المالية مع نسخة من كتاب الشركة والمحضر ... مع التقدير.
- شركة المصرف المتحد للاستثمار بالإشارة الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الإيداع لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

رؤى

الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد :
التاريخ :

/ /

(بسم الله الرحمن الرحيم)

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف المتحد للاستثمار المنعقد يوم الاحد المصادف 26 / 1 / 2025 في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد / حي الوحدة / ساحة الواثق .

استنادا لاحكام المادة (87 / ثالثا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) وطلب ممن يحملون أكثر من (10 %) من أسهم الشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة المصرف المتحد للاستثمار اجتماعها يوم الاحد المصادف 26 / 1 / 2025 في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد / حي الوحدة / ساحة الواثق .

واستنادا لاحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (هيثم جاسم محمد) وتم تعيين السيد (محمد مكي كاظم) مراقبا للاجتماع والسيد (احمد سعود حمدان) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع .

وبحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (181523064220 سهم) من اصل اسهم الشركة البالغة (3000000000000 سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (هيثم جاسم محمد) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبحضور مندوبي عن دائرة تسجيل الشركات السادة (عدي حسن فرحان و سرمد سعيد عباس) وعن البنك المركزي العراقي السيد (محمد صبيح جاسم) والسيدة (ليلى عبد حسين) وحضر عن هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبدالعباس احمد) .

وباشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :

اولا : مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 و 2023 / 12 / 31 والمصادقة عليهما .

قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة وموجزة عن تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 و 2023 / 12 / 31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 و 2023 / 12 / 31

ثانيا : مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 و 2023 / 12 / 31 والمصادقة عليهما .

قدم السيد مراقب الحسابات نبذة مختصرة عن تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 و 2023 / 12 / 31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 و 2023 / 12 / 31 .

وقد تقدم السيد (ميثاق طالب حطاب) مدير شعبة الاستثمارات الداخلية في مصرف الرشيد والموكل بالحضور الى اجتماع الهيئة العامة بان اجابات المصرف ونتائج التدقيق لم تكن كافية وبين بتثبيت ودیعة مصرف الرشيد وطلب التحفظ من قبله وتثبيت ذلك في محضر اجتماع الهيئة العامة وتدوين الملاحظات التي تخص البنك المركزي العراقي .

ثالثا : مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 و 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليهما .

قدم السادة مراقبي الحسابات نبذة مختصرة عن تقرير مراقبي الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 و 31 / 12 / 2023 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقبي الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 و 31 / 12 / 2023 .

رابعا : الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 و 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليهما .

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 و 31 / 12 / 2023 .

خامسا : اقرار تعيين مراقبي الحسابات لعامي (2022 و 2023) وتعيين مراقب الحسابات لعام (2024) وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على اقرار تعيين مراقبي الحسابات لعامي (2022 و 2023) وهم شركة (عبدالحسين عبدالعزيز الياسري وشركاؤه) لمراقبة وتدقيق الحسابات ، وتم تعيين السيدين (ماجد جمال عبدالرحمن وهشام عبدالجبار عبدالله) ليكونوا مراقبي حسابات المصرف لعام 2024 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .

سادسا : مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

تم مناقشة العجز المتراكم البالغ (18992243000) دينار (ثمانية عشر مليار وتسعمائة واثنان وتسعون مليون ومائتان وثلاثة واربعون الف) ومعالجته من الفائض المتراكم البالغ (14459305000) دينار (اربعة عشر مليار واربعمئة وتسعة وخمسون مليون وثلثمائة وخمسة الف) وحصلت الموافقة بالمصادقة بأغلبية الحاضرين على أطفاء جزء من العجز المتراكم البالغ (14459305000) دينار (اربعة عشر مليار واربعمئة وتسعة وخمسون مليون وثلثمائة وخمسة الف دينار) باستخدام مبلغ الفائض المتراكم البالغ (14459305000) دينار (اربعة عشر مليار واربعمئة وتسعة وخمسون مليون وثلثمائة وخمسة الف) فيكون المتبقي من العجز هو (4532938000) دينار (اربعة مليارات وخمسمائة واثنان وثلثون مليون وتسعمائة وثمانية وثلثون الف) وتمت المصادقة بأغلبية الحاضرين مع تحفظ السيد (ميثاق طالب حطاب) مدير شعبة الاستثمارات الداخلية في مصرف الرشيد على هذه الفقرة من اجتماع الهيئة العامة .

سابعا : مناقشة مقسوم الارباح للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 و 31 / 12 / 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تدوير الارباح الى الفائض المتراكم والبالغة (173368162) لسنة 2022 و (344585780) لسنة 2023 .

العدد:
التاريخ:

ثامناً؛ مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (300000000000) ثلثمائة مليار دينار الى (400000000000) أربعمائة مليار دينار استناداً لاحكام المادة (55 / أولا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مع تعديل عقد التأسيس وأتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على زيادة رأسمال المصرف من (300000000000) ثلثمائة مليار دينار الى (350000000000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار أي بزيادة مقدارها (50000000000) خمسون مليار دينار وفق المادة (55 / أولا) من قانون الشركات .

تاسعاً : أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

- حصلت الموافقة بالمصادقة بأغلبية الحاضرين على أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 و 31 / 12 / 2023 وتم تحفظ ذلك من قبل السيد (ميثاق طالب خطاب) مدير شعبة الاستثمارات الداخلية في مصرف الرشيد على هذه الفقرة من اجتماع الهيئة العامة .

عاشراً : أنتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من (7) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط .

- تم ترشيح السادة المذكوره اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة مصرفنا وذلك بانتخاب سبعة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط وفق اسلوب التصويت التراكمي بعد مفاتحة البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقتهم على الترشيح .

وقد رشح كل من السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة المصرف كاعضاء أصليين وهم كل من :

الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد :
التاريخ :

/ /

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	هيثم جاسم محمد الدباس	(100000000) سهم
2	شركة اسوار الزوراء للمقاولات والتجارة العامة والنقل يمثلها السيد / محمد فاضل جاسم الدباس	(1888927604) سهم
3	شركة بغداد البيضاء للتجارة العامة والوكالات التجارية يمثلها السيد / خيرى محمد بندر	(1000000) سهم
4	احمد هاشم عبدالجبار	(1000000) سهم
5	شركة خليج عدن للخدمات النفطية يمثلها الدكتور / محمد شاكر عبد العامري	(1000000) سهم
6	شركة قصر الريام للتجارة العامة والمقاولات العامة والتجهيزات العامة والخدمات العامة والنقل العام والاستثمار العقاري يمثلها الدكتور / فراس فوزي جاسم الياسري	(1000000) سهم
7	شركة الونام للاستثمار المالي يمثلها السيد / ياسر سمير خضير	(1550000) سهم

ورشح السادة المساهمين اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وهم كل من :

الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد :
التاريخ :

/ /

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	الشركة الرانجة لتجهيز وانتاج العصائروالمشروبات الغازية والاستيراد والتصدير يمثلها السيد / محمد ظافر محمد	(1000000) سهم
2	شركة نبع ارض العراق للتجارة والخدمات العامة والنقل العام يمثلها / محمد لؤي مهدي	(1000000) سهم
3	بسمة موسى محمد	(500000) سهم
4	زينب خيرى محمد	(1000000) سهم
5	احمد طالب حمادي	(1000000) سهم
6	كرار احمد عبود	(1000000) سهم
7	عاطف عامر حزام راضي	(250000) سهم

وبعد اجراء عملية الانتخاب والتصويت التراكمي والاقتراع السري تم فرز الاصوات وكان ترتيب الفائزين الاصليين والاحتياط وحسب الاصوات التي حصلوا عليها .

الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد:
التاريخ:

الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
1 هيثم جاسم محمد عزيز الدباس	(100000000) سهم	(33198728049) سهم
2 شركة قصر الريام للتجارة العامة والمقاولات العامة والتجهيزات العامة والخدمات العامة والنقل العام والاستثمار العقاري يمثلها الدكتور/ فراس فوزي جاسم الياسري	(1000000) سهم	(29600588879) سهم
3 شركة الونام للاستثمار المالي يمثلها السيد / ياسر سمير خضير	(1550000) سهم	(29596286632) سهم
4 احمد هاشم عبد الجبار	(1000000) سهم	(29399084007) سهم
5 شركة اسوار الزوراء للمقاولات والتجارة العامة والنقل يمثلها السيد / محمد فاضل جاسم الدباس	(1888927604) سهم	(29303012131) سهم
6 شركة خليج عدن للخدمات النفطية يمثلها الدكتور/ محمد شاكر عبد العامري	(1000000) سهم	(11937275472) سهم
7 شركة بغداد البيضاء للتجارة العامة والوكالات التجارية يمثلها السيد / خيرى محمد بندر	(1000000) سهم	(16278015095) سهم

الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد التالي	الأعضاء الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	الشركة الرانجة لتجهيز و انتاج العصائروالمشروبات الغازية والاستيراد والتصدير يمثلها السيد / محمد ظافر محمد	(1000000) سهم	(500000000) سهم
2	بسمه موسى محمد	(500000) سهم	(300010000) سهم
3	عاطف عامر حزام راضي	(250000) سهم	(288927604) سهم
4	زينب خيرى محمد	(1000000) سهم	(200000000) سهم
5	احمد طالب حمادي	(1000000) سهم	(200000000) سهم
6	كرار احمد عبود	(1000000) سهم	(200000000) سهم
7	شركة نبع ارض العراق للتجارة والخدمات العامة والنقل العام يمثلها السيد / محمد لؤي مهدي	(1000000) سهم	(200000000) سهم

على أن تكون دورة المجلس (4) اربعة سنوات استنادا لقانون المصارف رقم (94) لسنة
2004 .

احد عشر : تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين لجنة مراجعة الحسابات للمصرف
والتي تتكون من :

1- شركة الونام للاستثمار المالي يمثلها السيد / ياسر سمير خضير (رئيسا)

2- شركة اسوار الزوراء للمقاولات والتجارة العامة والنقل يمثلها السيد / محمد فاضل جاسم
(عضوا)

3- شركة بغداد البيضاء للتجارة العامة والوكالات التجارية يمثلها السيد / خيري محمد بندر
(عضوا)

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر ...

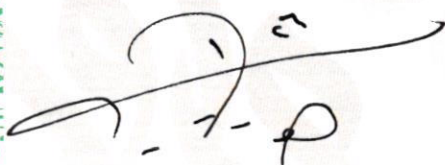
الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT

UBI
UNITED BANK FOR INVESTMENT
المصرف المتحد للإستثمار

العدد :
التاريخ :

/ /



هيثم جاسم محمد الدباس

رئيس الهيئة العامة



محمد مكي كاظم

مراقب



احمد سعود حمدان

كاتب