



No:

العدد :

Data: / /20

التاريخ : ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف حمورابي التجاري مساهمة / خاصة

استناداً لقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة العامة الموجهة من مجلس الادارة بموجب قراره المؤرخ في 2021/9/16 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد المصادف 2021/11/14 في مقر الشركة الكائن في العراق - بغداد / برك السعدون - شارع النضال 3/41/103 ، وعمل بأحكام المادة (95) من قانون الشركات وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور (ماجد محمد حسن الصوري) رئيس مجلس الادارة ، وتم اختيار السيد (حسين حميد طه) كاتباً لوقائع الجلسة والسيد (حسن لفته هاشم) مراقباً لها ، وتم اعلان تحقق النصاب القانوني بحضور حملة اسهم يمثلون (168,577,065,549) سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (201,000,000,000) دينار عقد الاجتماع بحضور ممثل دائرة مسجل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) ، وقد تم انتخاب السيد (د.ماجد محمد حسن الصوري) رئيساً للهيئة العامة ، رمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة باجماع الحاضرين .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة باجماع الحاضرين .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة باجماع الحاضرين .
4. تمت المصادقة باجماع الحاضرين على تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين (شركة مصطفى فؤاد عباس وشريكه) والسيد (خليل ابراهيم العبدالله) وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
5. تمت المصادقة باجماع الحاضرين من قبل الهيئة العامة على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة.
6. مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (201 مليار دينار) مائتان وواحد مليار دينار الى (250 مليار دينار) مائتان وخمسون مليار دينار ، وذلك بزيادة قدرها (49 مليار سهم) وتمت المصادقة باجماع الحاضرين من قبل الهيئة العامة على زيادة رأس مال المصرف وكالاتي :-





No:

العدد :

Data: / /20

التاريخ : ٢٠ / /

أ- وفق احكام المادة (55/ اولاً) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 بزيادة رأس مال بمقدار (14,943,438,000 مليار سهم) الأكتتاب العام .

ب- وفق احكام المادة (56 / رابعاً) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 بزيادة رأس مال بمقدار (34,056,562,000 مليار سهم) وبدخول مستثمرين جدد ، وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :-

المادة رابعاً :- تم تعديل رأسمال الشركة من (201 مليار دينار) مائتان وواحد مليار دينار الى (250 مليار دينار) مائتان وخمسون مليار دينار وذلك بزيادة قدرها (49 مليار سهم) علماً ان قيمة السهم الواحد دينار واحد .

ولما لم يتبقى مايقال ختم المحضر

توقيع

رئيس الهيئة العامة

توقيع

مندوب المسجل

توقيع

مراقب الجلسة

توقيع

كاتب الجلسة



Handwritten signature and date: ١٩ / ١١ / ٥٩

Handwritten signature: محمد صالح عبد الله

Official stamp of the Ministry of Communications, Iraq, with text: جمهورية العراق, وزارة الاتصالات, مديريات الاتصالات, Mainstry Of Communications, and handwritten text: استاذ, اكمال ابراهيم, تسجيل الشركات, ٢٠

