



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢١٦ / ٦٠٣
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الخليج التجاري

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم 1039 في 2025/5/26 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/5/23.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2025/5/28
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ٥ / ٢٥



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف الخليج التجاري إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري _ مساهمة خاصة المنعقد في
محافظة اربيل فندق راديسون - اربيل يوم الجمعة المصادف 2025/ 05/ 23

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة واستناداً لاحكام المواد (87 و 88)
من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف
الخليج التجاري اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف
2025/ 05/ 23 .

بحضور السادة ممثلي الدوائر :-



1 _ البنك المركزي العراقي

2 _ دائرة تسجيل الشركات

3 _ هيئة الاوراق المالية

_ عملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع الاستاذ رئيس مجلس الادارة
السيد محمد صالح فرج وتم اختيار السيد قصي محمد ياسين مراقباً للاجتماع والسيد اوس
هميسع شريف كاتب لتدوين وقائع الاجتماع .

ولحصول النصاب القانوني أصالة وانابة ووكالة بعدد اسهم (197,846,127,612) سهم .
وتم انتخاب السيد كمال داود سلمان رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad - Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

أدارة / ٤





Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:

٢٠ / /

_ رحب رئيس الجلسة بالسادة ممثلي (البنك المركزي العراقي _ دائرة تسجيل الشركات _ هيئة الاوراق المالية) كما تقدم بالشكر لاعضاء مجلس الادارة الحالي والزبائن والمساهمين ولكافة العاملين في الشركة لحرصهم ولكفاءة ادائهم .

أعلن السيد رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1_ تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

2_ تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

3 _ تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2024 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

4_ تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 .

اعادة تعيين (شركة علي غالب العزاوي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات _ شركة تضامنية) لمراقبة وتدقيق حسابات الشركة لعام 2025

قررت الهيئة العامة بالاجماع على اعادة تعيين (شركة علي غالب العزاوي وشركاؤه _ شركة تضامنية) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة بالاجماع .



Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------



Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

5_ انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .

قررت الهيئة العامة تعيين السيد محمد احمد صبحي الكيلاني عضو مجلس ادارة اصيل رئيس لجنة مراقبة الحسابات وكل من (السيد قصي محمد ياسين والسيد حيدر ابراهيم عبدالرحمن) عضواً للجنة وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

6_ عرض الاتفاقية المعدة بين مصرف الخليج التجاري وبنك الاستثمار العربي الاردني المتضمنة تقديم الاستشارات الادارية في العمل على الهيئة العامة والمصادقة عليها وتخويل رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عليها مع البنك المذكور .

_ طلب السادة ممثلي البنك المركزي العراقي ارسال الاتفاقية الى البنك المركزي العراقي قبل التوقيع .

_ طلب المساهم باسل جورجيس عرض تفاصيل الاتفاق وتم تقديم العرض من قبل السيد رئيس الهيئة العامة

تمت المصادقة على الاتفاقية بالاغلبية لتحفظ المساهم باسل جورجيس .

7 _ قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم بمبلغ (5,000,000) دينار لكل عضو وتمت المصادقة على القرار بالاجماع .

8_ استناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات طلب ممن يحملون نسبة 10% من اسهم الشركة اضافة فقرة الى منهاج الاجتماع وهي مناقشة مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية 2024 واتخاذ القرار المناسب وتم التصويت على اضافة الفقرة بالاجماع .

_ قررت الهيئة العامة تدوير مبلغ الارباح المتحققة البالغ (1,789,710,174) دينار الى الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

Code	(WI - 088 - F06)	ISSUE	01	11/ 11/ 2018	Revision	03	29/1/2020
------	------------------	-------	----	--------------	----------	----	-----------



Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

ـ كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية واعضاء الهيئة لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع .
وبهذا اكملت الهيئة العامة النظر في جدول الاعمال فانهى رئيس الجلسة الاجتماع وختم المحضر بتاريخه 2025/ 05/ 23 في تمام الساعة 11:30 صباحاً من اليوم المذكور ووقع .

كمال داوود سلمان
رئيس الهيئة

قصي محمد ياسين
المراقب

اوس هميسع شريف
كاتب المحضر

نهيل على مجيد

ممثل دائرة تسجيل الشركات

اليمان فوزي كاظم

ممثل دائرة تسجيل الشركات

حسين محمد حميد

ممثل دائرة تسجيل الشركات

Code

(WI - 088 - F06)

ISSUE

01

11/ 11/ 2018

Revision

03

29/1/2020

بغداد - مقابل بدالة العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

Baghdad -Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

أدارة / ٤

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

