



Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة (الاستثنائي) لشركة مصرف الخليج التجاري _ مساهمة خاصة
المنعقد في مقر الادارة العامة / قاعة صدى الخليج/ بغداد - السعدون مقابل بدالة العلوية يوم
الاثنين المصادف 2025/ 09/ 29

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة
المؤرخ في 2025/08/31 عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري اجتماعها
الاستثنائي في تمام الساعة الثالثة من يوم الاثنين المصادف 2025/09/29 في مقر الشركة
الكائن في (بغداد - السعدون مقابل بدالة العلوية) واستناداً لاحكام المادة (95) من قانون
الشركات أنفاً ترأس الجلسة المساهم (السيد عادل نوري العالم) لعدم حضور رئيس ونائب
رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيد اوش هيميش شريف كاتباً للجلسة والسيد قصي محمد
ياسين مراقباً للجلسة وبحضور السادة ممثلي الدوائر

1 _ البنك المركزي العراقي

2 _ دائرة تسجيل الشركات

3 _ هيئة الاوراق المالية

_ ولحضور أصالة وانابة ووكالة بعدد اسهم (186,513,801,644) سهم بنسبة 62% من
اصل رأسمال الشركة البالغ (300,000,000,000) دينار ثلاثمائة مليار دينار فقط واعلن تحقق
النصاب القانوني وتم انتخاب السيد كمال داود سلمان رئيساً للهيئة العامة بالاجماع كما ورحب
رئيس الجلسة بالسادة ممثلي (البنك المركزي العراقي _ دائرة تسجيل الشركات _ هيئة الاوراق
المالية) وتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الادارة الحالي والزبائن والمساهمين ولكافة العاملين في
الشركة لحرصهم ولكفاءة ادائهم ..

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





Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

الفقرة أولاً :- المصادقة على اختيار مسار (الاستمرار) كمصرف وحيد وكما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 296/4/9 في 2025/08/28 .

- تم الاستفسار من بعض المساهمين عن آلية المصرف بعد اختياره مسار (الاستمرار) كمصرف وحيد .

اوضح السيد رئيس الهيئة العامة ان المصرف قام بتوقيع عقد في البنك المركزي العراقي باختياره مسار الاستمرار ومستقل بذاته والتعاقد مع شركة تدقيق كمشروع للإصلاح القطاع المصرفي والالتزام بزيادة رأس المال حسب التوقيت الزمني الموضوع من قبل البنك المركزي العراقي .

كما اوضح السيد المدير المفوض ان عملية طريقة هيكله القطاع المصرفي طرح وفق برنامج من قبل البنك المركزي العراقي وهو بزيادة رأس مال المصرف خلال فترة ثلاث سنوات (2026,2027,2028) والمصرف حالياً متجاوز الحصة الاولى وهي (50) مليار دينار حيث ان رأس مال المصرف الحالي (300) مليار دينار وبعد اطلاع المصرف على البرنامج تم توقيع تعهد بشروط معينة والاهم من ذلك التعاقد مع شركة تدقيق من اجل اصلاح القطاع المصرفي .

__ قررت الهيئة العامة بالاغلبية على اختيار مسار (الاستمرار) كمصرف وحيد

الفقرة ثانياً :- الموافقة على العدول عن قرار الاكتتاب في اسهم المصرف البالغ (50) مليار دينار الذي اتخذ في محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/01/07 .

__ قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على العدول عن قرار الاكتتاب في اسهم المصرف البالغ (50) مليار دينار الذي اتخذ في محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/01/07

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



Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

الفقرة ثالثاً :- مناقشة زيادة رأس مال المصرف بقدار (100) مليار دينار استناداً للامتثال لمعايير الاصلاح للوصول الى (400) مليار دينار وحسب تعليمات وتوقيعات البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب العدد 296/4/9 بتاريخ 2025/08/28 وفقاً لاحكام المادة (55) اولاً) من قانوني الشركات .

قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على زيادة رأس مال المصرف بقدار (100) مليار دينار استناداً للامتثال لمعايير الاصلاح للوصول الى (400) مليار دينار وحسب تعليمات وتوقيعات البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب العدد 296/4/9 بتاريخ 2025/08/28 وفقاً لاحكام المادة (55) اولاً) من قانوني الشركات وتعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة .

الفقرة رابعاً :- مناقشة زيادة اعضاء مجلس الادارة من (7 اعضاء الى 9 اعضاء) اصليين ومثلهم احتياط في حال موافقة الهيئة العامة ليتم انتخاب عضوين اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة خامساً من عقد التأسيس .

قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين زيادة اعضاء مجلس الادارة من (7 اعضاء الى 9 اعضاء) اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة خامساً من عقد التأسيس .

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



Ref.No.

Date:



العدد:

التاريخ:

٢٠ / /

_ طرح السيد رئيس الهيئة على الحاضرين انتخاب اعضاء مجلس الادارة اثنان اصليين ومثلهم احتياط وذلك لزيادة عدد الاعضاء من (7 اعضاء الى 9 اعضاء) وتم فتح باب الترشيح وترشح كل من :-

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	السيدة ايمان عدنان محمد	50,000	السيدة ريمان رياض عبد الجبار	50,000
2	السيدة رغد مؤيد محمد	50,000	الانسة زينب رياض احمد	50,000

_ وبعد اجراء الاقتراع السري وفرز الاصوات فاز كل من :-
الفائزين لعضوية مجلس الادارة (الاصل) :-

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات
1	السيدة ايمان عدنان محمد	70,885,932,082
2	السيدة رغد مؤيد محمد	65,471,060,345

الفائزين لعضوية مجلس الادارة (الاحتياط) :-

ت	الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات
1	السيدة ريمان رياض عبد الجبار	22,856,580,500
2	الانسة زينب رياض احمد	20,000,010,000

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



Ref.No.

العدد:

Date:

التاريخ:

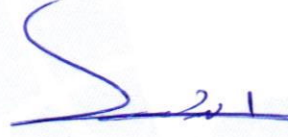
٢٠ / /

_ كرر رئيس الجلسة شكره وتقديره لممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية واعضاء الهيئة لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع .
وبهذا انهى رئيس الجلسة الاجتماع وختم المحضر بتاريخه 2025/09/29 في تمام الساعه 5:30 مساءً من اليوم المذكور ووقع .


كمال داوود سلمان
رئيس الهيئة




اوس هميسع شريف
كاتب المحضر


اشواق عبد الواحد كاظم
ممثل مسجل الشركات


عدي حسن فرحان
ممثل مسجل 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

