



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 خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



650530912887575

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّف أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq



No.:

Date: / / 20

العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف حمورابي التجاري/ مساهمة خاصة بالمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٤

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته رقم (٥) المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/٢٢، وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة، فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر ادارة الشركة الكائن في بغداد /بارك السعدون - شارع النضال ٣/٤١/١٠٣ في تمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً من يوم (الاحد) المصادف ٢٠٢٥/٩/١٤. وذلك بحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات السادة (د. محمد حسن حميد واشواق عبد الواحد كاظم) وممثلي البنك المركزي العراقي السادة (محمد صبيح جاسم ومريم حارس مكي) وممثلي هيئة الاوراق المالية السادة (سامر عبد العباس و نور الدين علي عباس)، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات.

ترأس الجلسة السيد (ساهر حميد محمود) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (صالح مهدي عبيد) كاتباً لتدوين وقائعه والسيد (رعد قاسم محمود) مراقباً للجلسة، وبعد مرور (٣٠) ثلاثين دقيقة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) وقد اعلن تحققه بحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة اسهم مقدارها (١٧٠,٤٨٩,١٠٣,٥٣٤) سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار. وقد تم انتخاب السيد (ساهر حميد محمود) رئيساً للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٤- أقرار تعيين شركة (خليل ابراهيم محمد العبدالله) وشركاؤه مراقباً للحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية (٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين، وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.

٥- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥، وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة (خليل ابراهيم محمد العبدالله) وشركاؤه مراقباً للحسابات لسنة ٢٠٢٥، وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.



No.:

Date : / / 20

العدد :

التاريخ :

٦- مناقشة الارباح والخسائر للسنوات المالية المنتهية (٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) واتخاذ القرار المناسب بشأنها. بعد المناقشة قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة الى رصيد الفائض المتراكم والخسائر المتحققة الى العجز المتراكم والمصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٧- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها. بعد المناقشة قررت الهيئة العامة اطفاء جزء من العجز المتراكم بمبلغ وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمائة مليون دينار فقط من رصيد الفائض المتراكم وسيتم معالجة العجز المتراكم على السنوات القادمة والمصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

٨- اجراء انتخابات تكميلية لعضو مجلس ادارة واحد اصيل واربعة احتياط. وتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة بصفة عضو اصيل واحد واربعة احتياط ، وقد رشح السيد (راجح عبد علي احمد) والذي يملك اسهم مقدارها (٢٠٠٠) سهم كعضو مجلس ادارة اصيل، ولم يرشح احد لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وبعد اجراء الانتخابات بالاقتراع السري وفرز الاصوات فقد فاز بعضوية مجلس الادارة بصفة (عضو اصيل) السيد (راجح عبد علي احمد) بعد حصوله على (١٦٩,٤٧٧,٤٣٠,٥٠٤) صوت.

٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وبإجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة دون مكافاتهم.

١٠- استناداً الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات النافذ، وبناءً على اقتراح ممثلي مالا يقل عن (١٠%) من راس مال الشركة المتضمن اضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن تعيين لجنة مراجعة الحسابات. قررت الهيئة العامة وبموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع على اضافة الفقرة الى جدول الاعمال وتم تعيين السيد (ايمن راسم محمود) لرئاسة لجنة مراجعة الحسابات وعضوية كل من السادة (رعد قاسم محمود و باسم محمود حميد) والمصادقة عليها وبإجماع الحاضرين.

ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
ساهر حميد محمود

مراقب الجلسة
رعد قاسم محمود

كاتب الجلسة
صالح مهدي عبيد

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

د. محمد حسن حميد

اشواق عبد الواحد كاظم

جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٥