



## { بسم الله الرحمن الرحيم }

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار

والتمويل ( م . خ ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار و التمويل مساهمة خاصة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ١٧ / ١٢ / ٢٠١٦ في بغداد في مقر الشركة الكائن في بغداد شارع فلسطين مقابل الجامعة المستنصرية.

و ترأس الجلسة وفقا لاحكام المادة ٩٥/اولا نائب رئيس مجلس الادارة السيد ( رائد حسن عباس ) و عين السيد ( مصطفى خليل ياسين ) كاتباً للجلسة و السيد ( عمر باسم مردان ) مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصالة و اناية بمقدار ( ١٨١.٥٣٥.٩٠٠.٠٠٠ ) مئة و واحد وثمانون مليار و خمسمائة و خمس و ثلاثون مليون و تسعمائة الف دينار سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ ( ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) تمثل رأسمال الشركة فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع و تم انتخاب السيد ( رائد حسن عباس ) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع و حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من:

١- زينه صباح عباس

٢- سناء حسين يوسف

٣- سلامة عبد الحسن جبار

و قد بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالاتي:



١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٢. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالاجماع.

٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٢ - تم الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

٣ . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في، ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٤ - تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

٥ . تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد أجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة .

٦ - تم تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٦ (شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاه و شهلاء حكمت البزاز) وتمت المصادقة عليهم بالإجماع .

٧ . معالجة العجز المتراكم من حساب الفائض المتراكم.

٨ - تمت مناقشة الفقرة اعلاه وقررت الهيئة العامة اطفاء العجز المتراكم بالكامل من الفائض المتراكم و الظاهر في حسابات ٢٠١٥ و تدوير المتبقي الى حساب الفائض المتراكم للسنة المالية القادمة.

٩ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

١٠ - تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

١١ - اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو اصلي واحد و خمسة اعضاء احتياط

١٢ - لعضوية مجلس الإدارة .

١٣ ، تم ترشح لعضوية مجلس الإدارة الأصلي والاحتياط كلاً من السادة المدرجة أسمائهم انزياه :

عدد الاسهم التي يمتلكونها

١,٥٠٠,٠٠٠

المرشحين الأصليين :-

١ . احمد زكي يونس

العقد:

التاريخ: ٢٠١ / /

عدد الاسهم التي يمتلكونها

٥,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٢٤,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٤,٧٤٩,٩٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

المرشحين الاحتياط:

١. قاسم عباس حسن

٢. ضياء شغاتي كاظم

٣. رشا علي حسون

٤. حسن فالح كاظم

٥. قيس زكي يونس

وبعد انتهاء عملية الاقتراع السري وفرز وعد الأصوات فاز السادة المدرجة أسمائهم وعدد أسهمهم التي يمتلكونها وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وكالاتي :-

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يملكها	الفائزين الأصليين
١٨١,٥١٠,٩٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١. احمد زكي يونس

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يملكها	الفائزين الاحتياط
١٨١,٥١٠,٩٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١. قاسم عباس حسن
١٨١,٥١٠,٩٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢. ضياء شغاتي كاظم
١٨١,٥١٠,٩٠٠,٠٠٠	٢٤,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٣. رشا علي حسون
١٨١,٥١٠,٩٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٤٩,٩٠٠,٠٠٠	٤. حسن فالح كاظم
١٨١,٥١٠,٩٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥. قيس زكي يونس



ختم المحضر ..

رئيس الجلسة  
رائد حسن عباس

مراقب الجلسة  
عمر باسم مردان

كاتب الجلسة  
مصطفى ياسين خليل





Handwritten signature and date: ١٧/١١/٢٠١٧

Handwritten text:   
بشأن تصديق (صياغة شفافية)   
لصالحه كمنزلة لم يرضى به عنوانه.