

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لمصرف الجنوب الإسلامي
للاستثمار والتمويل

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي



تحية طيبة :

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٧/٧/٣٠ عقدت الهيئة العامة اجتماعها الساعة العاشرة من صباح يوم (الأحد) الموافق ٣١ / ٢٠١٧/١٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (علي فالح الزبيدي) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار (د. قيس زكي يونس) مراقباً للجلسة والسيدة (ليلى حارث اسعد) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ (١٥٨,٢٢٢,٨٦٧,٠٠٠) (مائة وثمانية وخمسون مليار ومائتان واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف دينار لا غيرها) ما يعادل (٦٣ %) من أصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (سهام عبد عباس) والسيدة (سهاد فهمي كاظم) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات الانسة (ثناء حمادي هائيس) والسيد (حيدر صالح عباس) وتم انتخاب السيد (علي فالح كاظم) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١٣ (شركة الجنوب للتحويل المالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٤ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف).

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١٣ (شركة الجنوب للتحويل المالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٤ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف) وبعد المناقشة تم المصادقة عليها بالأجماع .

No :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١٣ (شركة الجنوب للتحويل المالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٤ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف).

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١٣ (شركة الجنوب للتحويل المالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٤ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف) وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .



٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١٣ (شركة الجنوب للتحويل المالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٤ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف).

تمت مناقشة الحسابات الختامية للفترة ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١٣ (شركة الجنوب للتحويل المالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٤ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالأجماع .

٤- مناقشة ومعالجة العجز المتراكم لسنة ٢٠١٦

تمت مناقشة ومعالجة العجز المتراكم لسنة ٢٠١٦ الموافقة على اطفائها من الفائض المتراكم والبالغة (١٧,٥٠٧,٤٨٣) سبعة عشر مليون وخمسمائة وسبعة الاف واربعمائة وثلاثة وثمانون دينار وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٥- الاستماع الى تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ المشكلة بموجب المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ .

مناقشة الى تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ المشكلة بموجب المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وتم المصادقة عليه بالأجماع .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٦- الاستماع الى تقرير الهيئة الشرعية للمصرف لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها .

تم الاستماع الى تقرير الهيئة الشرعية للمصرف لعام ٢٠١٦ وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

٧- مناقشة اقرار مقسوم الارباح لعام ٢٠١٦ واحتجاز احتياطي توسعات .

تمت مناقشة احتجاز احتياطي توسعات من ارباح عام ٢٠١٦ بعد إطفاء الخسائر المدورة وتحويل مبلغ (٦٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية وستون مليون دينار عراقي الى احتياطي توسعات وكما مبين في الجدول ادناه :-

106,130,265	الربح قبل الضريبة
15,919,540	الضريبة
90,210,725	الربح بعد طرح الضريبة
4,510,536	ينزل الاحتياطي القانوني ٥%
85,700,189	الربح القابل للتوزيع
17,507,483	تنزل الخسائر المدورة (العجز)
68,000,000	احتياطي توسعات مستقبلية
192,706	المتبقي من ارباح عام ٢٠١٦ والمحول الى الرصيد الفائض المتراكم

وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٨- تخصيص نسبة ٢٠% من الارباح لغرض المسؤولية الاجتماعية واتخاذ القرار المناسب.

تخصيص نسبة ٢٠% من الارباح بعد تنزيل حصة الضريبة لأغراض المسؤولية الاجتماعية على ان تؤخذ من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٩- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة.

تمت مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ وقررت الهيئة العامة وبالإجماع على تعيين السيدة (شهلاء حكمت البزاز) والسيد (طه أبو الشعير) وشركة الدين الخشاب وشركاؤه وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

١٠- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم لسنة ٢٠١٦ .

تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٦ بالأجماع وقد تنازل السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مكافاتهم السنوية .

١١- مناقشة ادراج أسهم مصرف الجنوب الإسلامي في سوق العراق للأوراق المالية واتخاذ القرار المناسب .

تمت مناقشة ادراج أسهم شركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل م . خ في سوق العراق للأوراق المالية وتمت الموافقة بالأجماع عليها .

No :

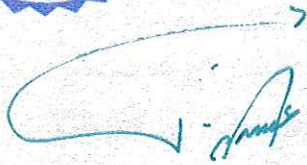
العدد :

Date :

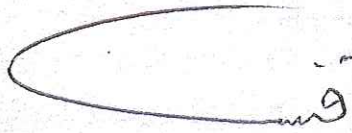
التاريخ : ٢٠١ / /

١٢- مواضيع أخرى طرحت داخل الاجتماع بناءً على طلب مساهمين حملة أكثر من (١٠%) وفقاً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات إضافة فقرة الى جدول الاعمال مضمونها شطب مبلغ (٨,٩٩٤,٦٦٦) ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وتسعون الف وستمئة وستة وستون دينار لا غيرها المتواجدة في المصارف الحكومية والمحلية وقد وافقت الهيئة العامة على إضافة الفقرة وتمت الموافقة على شطب المبلغ المذكور وذلك لصعوبة استحصاله من المصارف وبالإجماع .
وبانتهاء جدول الاعمال فقد ختم المحضر.





علي فالح الزيدي
رئيس الهيئة العامة



د. قيس زكي يونس
مراقب الجلسة



ليلى حارث اسعد
كاتب الجلسة



ثناء حمادي هايس

مندوبي المسجل



حيدر صالح عباس



هاشمي حسن
٢٠/١١/٢٠١٨

شركة
٢٠/١١/٢٠١٨