

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف 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 ٢٠١٨/٨/٦ عقدت الهيئة العامة اجتماعها الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠١٨/١١/١٤ 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 السيد (ضياء شغاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (نور جابر علي) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ (٢٤٩,٨٦٤,٥٠٠,٠٠٠) (مائتان وتسعة وأربعون ملياراً وثمانمائة وأربعة وستون مليوناً وخمسمائة الف دينار لا غيرها) ما يعادل (٩٩ %) من أصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (سهاد داخل دعير) والسيدة (سهاد فهمي كاظم) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات الانسية (ثناء حمادي هابس) والسيد (حيدر صالح عباس) وتم انتخاب السيد (علي فالح كاظم) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليهما بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧ وتمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

- ٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٧ .
تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه بأجماع
الحاضرين .
- ٥- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم
وفق تعليمات مجلس المهنة
تمت المصادقة على تعيين (منيب مصطفى) و (شهلاء حكمت) مراقبي الحسابات لتدقيق
حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة وأجماع
الحاضرين .
- ٦- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٧ واحتجاز الاحتياطيات واتخاذ
القرار المناسب بشأنها .
قررت الهيئة العامة توزيع الفائض بعد احتساب الاحتياطي الالزامي والبالغ
(٢,٩٧١,١١٥,٨٢٦) دينار بعد تنزيل (١٠ %) احتياطي توسعات والبالغ
(٢٩٧,١١٥,٨٢٦) دينار و (٢٠ %) احتياطي المسؤولية الاجتماعية والبالغة
(٥٩٤,٢٢٣,١٦٥) دينار المبلغ المتبقي (٢,٠٧٩,٧٧٦,٨٣٥) دينار يمثل الفائض
القابل للتوزيع على المساهمين حيث وافقت الهيئة العامة على توزيعه على المساهمين
بأجماع الحاضرين .
- ٧- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار
المناسب بشأنها .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للهيئة
المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ ومنحهم مكافأة بمقدار (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة
ملايين دينار لا غيرها وتوصية بمنح العاملين مكافأة بأجماع الحاضرين .
- ٨- مناقشة موضوع تحويل مبلغ (٣,٤٩٩,١٥٧) دينار الى حساب مصرف الجنوب
الإسلامي وغلقه من مصرفي الرشيد والبلاد الإسلامي وبعد المناقشة قررت الهيئة
العامة الموافقة على تحويل مبلغ (٣,٤٩٩,١٥٧) دينار الى حسابات مصرف الجنوب
وغلقه من مصرفي الرشيد والبلاد الإسلامي وأجماع الحاضرين .
- ٩- مناقشة تعيين الهيئة الشرعية .
تمت المناقشة وقررت الهيئة العامة تعيين الهيئة الشرعية والمكونة من :-
- ١- د. عادل عبد الستار الجنابي رئيساً للهيئة
٢- كاظم جودة علوان عضو
٣- دريد داود سلمان عضو
٤- علي لفته مطشر الشريفي عضو
٥- محمد خلف ثجيل الفاضلي عضو

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

١٠- مناقشة توزيع مبلغ (٥٩٤,٢٢٣,١٦٥) خمسمائة وأربعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف ومائة وخمسة وستون دينار لا غيرها المحجوز في حساب احتياطي المسؤولية الاجتماعية ما يمثل نسبة ٢٠% من الأرباح والغرض الذي احتجز من اجله وحسب القطاعات المدرجة ادناه :-

النسبة	البيان
٤٥%	المؤسسات الخيرية والتي تعني بشؤون الایتام وعوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة
١٥%	قطاع التعليم
٢٠%	الإغاثة الطارئة (مساعدة النازحين والمناطق المتضررة جراء معارك التحرير)
٢٠%	الخدمات العلاجية داخل العراق وخارجه وأخرى تحددها لجنة المسؤولية الاجتماعية

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على ما ورد في الفقرة أعلاه وبأجماع الحاضرين .

١١- بناءً على طلب يحمل أكثر من (١٠%) من أسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك بإضافة فقرة الى جدول الاعمال المتضمنة المصادقة على استقطاع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون دينار لا غيرها من حساب الفائض المتراكم (حقوق المساهمين) لتسديد ضريبة الدخل .

وافقت الهيئة العامة على إضافة الفقرة أعلاه الى جدول الاعمال والمصادقة عليها بأجماع الحاضرين باستقطاع المبلغ المذكور لغرض تسديد الضريبة .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد ختم المحضر ووقع بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤ .

علي فالح الزبيدي
رئيس الهيئة العامة

ضياء شغاتي كاظم
مراقب الجلسة

نور جابر علي
كاتب الجلسة

ثناء حمادي هايس

مندوبي المسجل

حيدر صالح عباس

Handwritten notes:
13/12/2019
14/12/2019
15/12/2019
16/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
21/12/2019
22/12/2019
23/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
28/12/2019
29/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
1/1/2020
2/1/2020
3/1/2020
4/1/2020
5/1/2020
6/1/2020
7/1/2020
8/1/2020
9/1/2020
10/1/2020
11/1/2020
12/1/2020
13/1/2020
14/1/2020
15/1/2020
16/1/2020
17/1/2020
18/1/2020
19/1/2020
20/1/2020
21/1/2020
22/1/2020
23/1/2020
24/1/2020
25/1/2020
26/1/2020
27/1/2020
28/1/2020
29/1/2020
30/1/2020
31/1/2020
1/2/2020
2/2/2020
3/2/2020
4/2/2020
5/2/2020
6/2/2020
7/2/2020
8/2/2020
9/2/2020
10/2/2020
11/2/2020
12/2/2020
13/2/2020
14/2/2020
15/2/2020
16/2/2020
17/2/2020
18/2/2020
19/2/2020
20/2/2020
21/2/2020
22/2/2020
23/2/2020
24/2/2020
25/2/2020
26/2/2020
27/2/2020
28/2/2020
29/2/2020
30/2/2020
31/2/2020
1/3/2020
2/3/2020
3/3/2020
4/3/2020
5/3/2020
6/3/2020
7/3/2020
8/3/2020
9/3/2020
10/3/2020
11/3/2020
12/3/2020
13/3/2020
14/3/2020
15/3/2020
16/3/2020
17/3/2020
18/3/2020
19/3/2020
20/3/2020
21/3/2020
22/3/2020
23/3/2020
24/3/2020
25/3/2020
26/3/2020
27/3/2020
28/3/2020
29/3/2020
30/3/2020
31/3/2020
1/4/2020
2/4/2020
3/4/2020
4/4/2020
5/4/2020
6/4/2020
7/4/2020
8/4/2020
9/4/2020
10/4/2020
11/4/2020
12/4/2020
13/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
16/4/2020
17/4/2020
18/4/2020
19/4/2020
20/4/2020
21/4/2020
22/4/2020
23/4/2020
24/4/2020
25/4/2020
26/4/2020
27/4/2020
28/4/2020
29/4/2020
30/4/2020
31/4/2020
1/5/2020
2/5/2020
3/5/2020
4/5/2020
5/5/2020
6/5/2020
7/5/2020
8/5/2020
9/5/2020
10/5/2020
11/5/2020
12/5/2020
13/5/2020
14/5/2020
15/5/2020
16/5/2020
17/5/2020
18/5/2020
19/5/2020
20/5/2020
21/5/2020
22/5/2020
23/5/2020
24/5/2020
25/5/2020
26/5/2020
27/5/2020
28/5/2020
29/5/2020
30/5/2020
31/5/2020
1/6/2020
2/6/2020
3/6/2020
4/6/2020
5/6/2020
6/6/2020
7/6/2020
8/6/2020
9/6/2020
10/6/2020
11/6/2020
12/6/2020
13/6/2020
14/6/2020
15/6/2020
16/6/2020
17/6/2020
18/6/2020
19/6/2020
20/6/2020
21/6/2020
22/6/2020
23/6/2020
24/6/2020
25/6/2020
26/6/2020
27/6/2020
28/6/2020
29/6/2020
30/6/2020
31/6/2020
1/7/2020
2/7/2020
3/7/2020
4/7/2020
5/7/2020
6/7/2020
7/7/2020
8/7/2020
9/7/2020
10/7/2020
11/7/2020
12/7/2020
13/7/2020
14/7/2020
15/7/2020
16/7/2020
17/7/2020
18/7/2020
19/7/2020
20/7/2020
21/7/2020
22/7/2020
23/7/2020
24/7/2020
25/7/2020
26/7/2020
27/7/2020
28/7/2020
29/7/2020
30/7/2020
31/7/2020
1/8/2020
2/8/2020
3/8/2020
4/8/2020
5/8/2020
6/8/2020
7/8/2020
8/8/2020
9/8/2020
10/8/2020
11/8/2020
12/8/2020
13/8/2020
14/8/2020
15/8/2020
16/8/2020
17/8/2020
18/8/2020
19/8/2020
20/8/2020
21/8/2020
22/8/2020
23/8/2020
24/8/2020
25/8/2020
26/8/2020
27/8/2020
28/8/2020
29/8/2020
30/8/2020
31/8/2020
1/9/2020
2/9/2020
3/9/2020
4/9/2020
5/9/2020
6/9/2020
7/9/2020
8/9/2020
9/9/2020
10/9/2020
11/9/2020
12/9/2020
13/9/2020
14/9/2020
15/9/2020
16/9/2020
17/9/2020
18/9/2020
19/9/2020
20/9/2020
21/9/2020
22/9/2020
23/9/2020
24/9/2020
25/9/2020
26/9/2020
27/9/2020
28/9/2020
29/9/2020
30/9/2020
31/9/2020
1/10/2020
2/10/2020
3/10/2020
4/10/2020
5/10/2020
6/10/2020
7/10/2020
8/10/2020
9/10/2020
10/10/2020
11/10/2020
12/10/2020
13/10/2020
14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
17/10/2020
18/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
24/10/2020
25/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
31/10/2020
1/11/2020
2/11/2020
3/11/2020
4/11/2020
5/11/2020
6/11/2020
7/11/2020
8/11/2020
9/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
13/11/2020
14/11/2020
15/11/2020
16/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
21/11/2020
22/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
27/11/2020
28/11/2020
29/11/2020
30/11/2020
31/11/2020
1/12/2020
2/12/2020
3/12/2020
4/12/2020
5/12/2020
6/12/2020
7/12/2020
8/12/2020
9/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
13/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
19/12/2020
20/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
25/12/2020
26/12/2020
27/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
31/12/2020

