



## محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل

### م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٤ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ 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 (الدكتور محمود محمد محمود) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شغاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ ( ١٧٧,٢٣٣,٤٠٠,٠٠٠ ) مائة وسبعة وسبعون مليار ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون وربعمائة الف دينار ما يعادل ( ٧١ % ) من اصل رأس مالها البالغ ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (سوسن حسن مجيد) والسيد (احمد يوسف كاظم) والسيد (عمار حسين محمد) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدة ( أسماء حلمي خليل ) والسيد ( مازن احمد هاشم ) والسيد (عدي حسن فرحان) . وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد ( محمد عادل نافع ) وتم انتخاب السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي: -

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .  
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



معاً ننمو  
We Grow Together

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادق عليه.  
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ بحضور مراقبي الحسابات السيد (منيب مصطفى) والسيد (كمال مصطفى) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليه.  
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.
- ٤- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢١ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها الى الفائض المتراكم . صدر القرار بالأجماع الحاضرين .
- ٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.
- ٦- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٧- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات عام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم.  
تمت المصادقة على تعيين السادة (منيب مصطفى) عن شركة حسيب كاظم جويد و (كمال مصطفى) عن شركة هيثم سعيد خضر مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠٢٢ وتحدد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين .



مما ننمو  
We Grow Together

- ٨- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث تم تنازل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة.
- ٩- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الحوكمة المؤسسية وكتاب البنك المركزي العراقي ٤٢٩٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/٣/٢٠ والمتضمن اعتماد التصويت التراكمي وتعديل عقد التأسيس وقرر الاتي :-  
أ- اعتماد سياسة واجراءات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة المساهمة عند انتخاب مجلس الإدارة .  
ب- تعديل عقد التأسيس الخاص بمصرفنا عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة.  
وبعد الاطلاع قررت الهيئة المصادقة عليه بالأجماع  
ختم المحضر ووقع بتاريخ ٢٠٢٢/ ٥/ ٣٠

الدكتور محمود محمد داغر  
رئيس الهيئة العامة

ضياء شغاتي كاظم  
مراقب الجلسة

منار مصطفى عيدان  
كاتب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

عدي حسن فرحان

مازن احمد هاشم

أسماء حلمي خليل





معاً تنمو  
We Grow Together

السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين

م/ حضور اجتماع الهيئة العامة

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة والمتمثل بالسيد رئيس مجلس الإدارة (الدكتور محمود محمد محمود داغر) لحضور اجتماع الهيئة العامة ليوم المصادف (الاثنين) الساعة الحادي عشر صباحاً في مقر شركة مصرف الجنوب الإسلامي الكائن في بغداد/الكرادة/ساحة الوثائق للنظر في جدول الاعمال الآتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة الأرباح واتخاذ القرار الازم بشأنها.
٥. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.
٦. مناقشة تقرير الهيئة الرقابية الشرعية والمصادقة عليه.
٧. مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٨. الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الحوكمة المؤسسية وكتاب البنك المركزي العراقي ٤٢٩٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/٣/٢٠ والمتضمن اعتماد التصويت التراكمي وتعديل عقد التأسيس وقرر الآتي :-
  - أ- اعتماد سياسة واجراءات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة المساهمة عند انتخاب مجلس الإدارة .
  - ب- تعديل عقد التأسيس الخاص بمصرفنا عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة
٩. أي أمور أخرى تطرح في الاجتماع.

ضياء شغاتي الزبيدي

امين سر المجلس

منار //

الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ

م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة ( ٨٧ / ثانيا ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٤ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الوثائق جي الوحدة محلة ٩٠٤ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم ( الاثنين ) المصادف - ٢٠٢٢/ ٥/٢٢ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة الارباح واتخاذ القرار الازم بشأنها.
٥. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات ( لجنة التدقيق ) والمصادقة عليه.
٦. مناقشة تقرير الهيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.
٧. مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٨. تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم
٩. الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الحوكمة الموسسية وكتاب البنك المركزي العراقي ٢٩٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/٣/٢٠ والمتضمن اعتماد التصويت التراكمي وتعديل عقد التأسيس وقرر الاتي :-
  - أ- اعتماد سياسة واجراءات انتخابات اعضاء مجلس الإدارة المساهمة عند انتخاب مجلس الإدارة .
  - ب- تعديل عقد التأسيس الخاص بمصرفنا عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد أسلوب التصويت التركمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة.

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي ( ٢٠٢٢ / ) في نفس الزمان والمكان المعينين . مع التقدير

الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الإدارة