



# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

## الإدارة العامة

### مساهمة خاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع  
الهيئة العامة لشركة مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار م.خ  
المنعقد يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٢

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ٦ / ٢ ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٢ في فندق كريستال / محافظة أربيل وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ( سيف يوسف غلام حسين ) و تم تعيين السيد (علي وليد داود ) مراقباً للجلسة والسيد ( فارس حسن توفيق النجفي ) كاتباً للجلسة . وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من ( السيدتين وفاء نزار عبدالله وغفران فرهود ناجي والسيد كوسوت أكرم سمايل ) وممثلي دائرة تسجيل الشركات ( السيدة نهيل علي مجيد والسيدة انعام ابراهيم حمادي والسيد علي شاكرا مطلق ) وممثل من هيئة الأوراق المالية السيدين ( سامر عبد العباس أحمد وحسان أحمد حسان ) .

بحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة بمقدار ( ١٢٨,٦٥٨,٦٦٧,٨٨٧ ) مائة وثمانية وعشرون مليار وستمائة وثمانية وخمسون مليون وستمائة وسبعة وستون الف وثمانمئة وسبعة وثمانون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠) مليار دينار ( مائتان وخمسون مليار دينار ) ، أي بنسبة ( ٥٦,٤٦ ) % . أعلن تحقق النصاب القانوني وتمت المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد محمد مكي كاظم العبودي رئيساً للهيئة العامة للشركة وبالاجماع .  
استهل السيد رئيس مجلس الإدارة بالوقوف لغراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق .

كما وضع السيد رئيس مجلس الإدارة بعض الملاحظات للأخوة المساهمين الأفاضل وهي أن تكون كافة الاسئلة والملاحظات مركزة ودقيقة وجوهرية وأن لا يخرج عن نطاق سعة جدول أعمال الاجتماع أو فقرات الحسابات الختامية وذلك لوجود جهات رقابية وضيوف وعليه لا ينبغي أن نعكس صورة سلبية و إنما نريد أن نعكس صورة إيجابية .

الملاحظة الأخرى هي ان لكل مساهم حقوقه القانونية وأن جميع فقرات الاجتماع تترك للتصويت ، وفي حالة اعتراض أي مساهم على الفقرة من حق المساهم الاعتراض لدى مراقب الجلسة وتثبيت الاعتراض و الملاحظة المطلوبة وبشكل تحريري .

رحب السيد محمد مكي كاظم العبودي رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور و قدم شكره وتقديره للسادة المساهمين لمنحه رئاسة الهيئة العامة وأعلنت المباشرة بفقرات الاجتماع .

**١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما .**

بالنظر لعدم وجود أي ملاحظات و استفسارات ، و بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالاجماع .

**٢- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .**

سأل السيد رئيس الهيئة العامة ما إذا كانت هناك استفسارات يتم طرحها حول الفقرة أعلاه .  
وبالنظر لعدم وجود أي ملاحظات واستفسارات ، عليه قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالاجماع .

(٣-١)



# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

## الإدارة العامة

### مساهمة خاصة

٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما .

تم قراءة التقريرين ولعامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤  
طلب السيد رئيس الهيئة العامة فتح باب المناقشة على الفقرة أعلاه ، ولعدم وجود أي ملاحظات واستفسارات قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالأجماع .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما .

تمت قراءة التقريرين ولعامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .  
طلب السيد رئيس الهيئة العامة فتح باب المناقشة على الفقرة أعلاه .  
ولعدم وجود أي ملاحظات واستفسارات قررت الهيئة العامة المصادقة وبالأجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١

٥- مناقشة مقسوم الأرباح للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ .  
قررت الهيئة العامة بالأجماع عدم مناقشة مقسوم الأرباح وذلك لعدم وجود أي أرباح للسنتين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .

٦- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١  
تمت المصادقة على إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبالأجماع ، وعدم محاسبهم أيهما مكافأة لتنازلهم عنها .

٧- اية فقرات أخرى  
استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧ المعدل أقترح ممن يحمل (١٠٪) من رأس مال المصرف اضافة فقرتين إلى جدول أعمال الأجمع ، و كما يلي :-  
أولاً:- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

ثانياً:- تعيين ( شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات ) لعام ٢٠٢٥ استناداً الى ماجاء في كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٣٣٢٥/٢/٩ في ٢٠٢٢/١٢/٢٧ وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة تدقيق الحسابات .

- قررت الهيئة العامة الموافقة بالأجماع على اضافة الفقرتين في جدول أعمال الأجمع وبعد المناقشة قررت الآتي:-

أ- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تأجيل معالجة العجز المتراكم والبالغ ( ١٠,٩٥٦,٨٣٢,٠٥٠ ) دينار لعام ٢٠٢٣ و ( ١٤,٣٠٣,١٩٥,٣٠٣ ) دينار لعام ٢٠٢٤ إلى أجمع الهيئة العامة للسنة القادمة .  
ب- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تعيين مراقب حسابات ( شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه ) لمراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

و ختم السيد رئيس مجلس الإدارة قائلاً نثمن دور البنك المركزي العراقي على أهمية توجيهاته واجراءاته في تطوير القطاع المصرفي العراقي وكذلك دائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية .

(٣-٢)



# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الادارة العامة

رئيس الهيئة العامة  
محمد مكي كاظم العبودي

مراقب الجلسة  
علي وليد داود

كاتب الجلسة  
فارس حسن توفيق النجفي

مندوب دائرة تسجيل الشركات



انعام أبراهيم حمادي

علي شاكر مطلق

نهيل علي مجيد



(٣-٣)