



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي المساهمة الخاصة

المنعقد بتاريخ 2025/9/13

استناداً لاحكام المادة 87 ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .  
عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي /م.خ اجتماعها في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم السبت المصادف 2025/9/13 في مقر مجلس الاعمال الوطني الكائن / بغداد كراة - عرصات الهندية محلة 929 - زقاق 19- مبنى 35 وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004.

وبالنظر لحضور كل من يحمل اصاله او اوابية او وكالة ما مجموعه 170,984,231,511 سهماً (مائة وسبعون مليار وتسعمائة واربعه وثمانون مليون ومائتا وواحد وثلاثون الف وخمسمائة واحد عشر سهماً) من اصل راس مال الشركة والبالغ 252,000,000,000 (مئتان واثنان وخمسون مليار دينار) .  
وحيث تحقق النصاب القانوني واعلن ذلك للحضور وتم انتخاب السيد (علي مفتن خفيف) رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وتعيين (السيد محمد حسن هادي) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (عمر باسم يوسف) مراقباً للجلسة، وبحضور السادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من الانسة (ليلي عبد حسين) والسيد (محمد صبيح جاسم) ومندوبي دائرة مسجل الشركات السادة (قاسم محمد فرج , حسين محمد حميد) ومندوبي دائرة هيئة الاوراق المالية السادة (سامر عبد العباس, حسان احمد حسان) .  
اعلن البدء بمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2023/12/31 , 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة على التقريرين بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2023/12/31 , 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقريرين .
- 3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2023/12/31 , 2024 /12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالاجماع .
- 4- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مراقبة مجلس المهنة .  
أ- اقرار تعيين شركة ( عادل اسماعيل الشيبلي وشركاؤه) مراقباً لحسابات المصرف عن عام 2024 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مراقبة مجلس المهنة .  
ب- تعيين شركة (دكتور حسيب كاظم جويد وشركاؤه) مراقباً لحسابات المصرف لسنة 2025 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مراقبة مجلس المهنة .
- 5- مناقشة مقسوم الارباح لعامي (2023,2024) واتخاذ القرار المناسب .  
قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح للعامين (2023,2024) .



# مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31, 2023/12/31.
- قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة , وعدم منحهم مكافأة لأعتذار السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن قبول المكافئة .
- 7- مناقشة تحويل احتياطي التوسعات البالغ (4.900.000.000) دينار فقط (اربعة مليارات وتسعمائة مليون دينار عراقي ) الى الفائض المتراكم .
- قررت الهيئة العامة الموافقة على تحويل احتياطي التوسعات البالغ (4.900.000.000) دينار فقط (اربعة مليارات وتسعمائة مليون دينار ) الى الفائض المتراكم بالاجماع لدعم وتعزيز راسمال واحتياطيات السليمة.
- 8- انتخاب اعضاء مجلس الادارة جديد مكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفق المادة ( 108 ) رابعا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .
- فتح السيد رئيس الهيئة العامة باب الترشيح حيث ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه وازانه عدد الاسهم التي يمتلكها وكما يلي:-

عدد الاسهم التي يمتلكها	المرشحين الاصليين
16,885,509,427	1-- السيد علي مفتن خفيف
1,000,000	2- السيد سامر فارس دبابنة
1000000	3- السيد ادهم عبدالله الفخار
1000000	4- السيدة سندس سمير جمعة
1000000	5 - السيد سالم سليمان محمّد
1000000	6- السيد عمار شاكّر الخفاجي
1,000,000	7- السيد عبد الكريم ابراهيم علي
170,128,400	8- باسل جرجيس فندقلي

ومرشحي لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الاسماء والمدرجة ادناه :-

عدد الاسهم التي يمتلكها	المرشحين الاحتياط
32,721,416,214	1- السيد محمّد مفتن خفيف
500,000	2- شركة التضامن للتأمين
1,000,000	3- السيد محمّد نجم الدين سعدالله
1,000,000	4- السيد احمد خالد جواد الشهيد
500,000	5- السيد سكيّنة خالد مطلق
500,000	6- السيد مثنى صلاح محمّد علي
500,000	7- السيد سليمان عبدالفتاح فلاح

## Head Office And Main Branch 001

Baghdad - Hay Al-Karrada-Al-Masbah Int.903/77/Bidq.11

Mobile:07835725565- 07809150373

E-mail: info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

PoBox: 3315



2301/27001/9001



## الادارة العامة والفرع الرئيسي ٠٠١

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

موبايل: 07809150373 - 07835725565

البريد الالكتروني: info@unionbank.iq

الموقع الالكتروني: www.unionbank.iq

ص.ب ٣٣١٥ بريد العلوية



# مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

وبعد انتهاء عملية الاقتراع السري والتصويت وفرز الاصوات.

أ- ظهرت نتائج المرشحين لعضوية مجلس الادارة الاصليين وكما مثبت وم وشر ازاء كل منهم عدد الاصوات التي حصلوا عليها.

ت	اسم العضو	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	السيد علي مفتن خفيف	15,178,733,749
2	السيد ادهم عبدالله عودة الفخار	11,319,940,837
3	السيد سامر فارس دبابنة	11,319,940,837
4	السيد عبد الكريم ابراهيم علي	11,319,940,837
5	السيدة سندس سمير جمعة	11,319,940,837
6	السيد عمار شاكر وادي الخفاجي	11,319,940,837
7	السيد سالم سليمان محمد	11,319,940,837
8	باسل جرجيس فندقلي	184,308,372

ب - وظهرت نتائج مرشحي لعضوية مجلس ادارة الاحتياط وكما مؤشر ازاء كل منهم عدد الاصوات التي حازو عليها وكما يلي :-

ت	اسم العضو	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	السيد محمد مفتن خفيف	14,822,737,033
2	شركة التضامن للتأمين	10,309,940,837
3	السيد احمد خالد جواد الشهيد	10,309,940,837
4	السيد محمد نجم الدين سعدالله	10,309,940,837
5	السيدة سكيمة خالد مطك	10,309,940,837
6	السيد مثنى صلاح محمد علي	10,309,940,837
7	السيد سليمان عبد الفتاح فلاح	10,309,940,837

وبذلك يكون ترتيب الفائزين كمايلي :-

اولا - الاعضاء الاصليين

- 1- السيد علي مفتن خفيف
- 2- السيد ادهم عبدالله الفخار
- 3- السيد سامر فارس دبابنة
- 4- السيد عبد الكريم ابراهيم علي
- 5- السيد سالم سليمان محمد
- 6- السيدة سندس سمير جمعة
- 7- السيد عمار شاكر وادي الخفاجي

Head Office And Main Branch 001

Baghdad - Hay Al-Karrada-Al-Masbah Int.903/77/Bidq.11

Mobile:07835725565 - 07809150373

E-mail: info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

P.oBox: 3315



2301/27001/9001



الادارة العامة والفرع الرئيسي :-

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ زقاق ٧٧ مبنى II

هوايل: 07809150373 - 07835725565

البريد الالكتروني: info@unionbank.iq

الموقع الالكتروني: www.unionbank.iq

ص.ب ٣٣١٥ بريد العلوية



# فصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

## ثانياً - الاعضاء الاحتياط

- 1- السيد محمد مفتن خفيف
- 2- شركة التضامن للتأمين
- 3- لسيدة سكيمة خالد مطك
- 4- السيد مثنى صلاح محمد علي
- 5- السيد احمد خالد جواد الشهيد
- 6- السيد محمد نجم الدين سعدالله
- 7- السيد سليمان عبد الفتاح فلاح

## 9- تعين لجنة جديدة لمراجعة حسابات

قررت الهيئة العامة بالايجامع تعيين السادة المدرجة اسمائهم ادناه في لجنة مراجعة الحسابات الختامية (التدقيق) وهم كل من :-

أ- السيد سالم سليمان محمد / رئيس للجنة

ب- السيد ادهم عبدالله عودة الفخار / عضو لجنة

ت- السيد عبدالكريم ابراهيم علي / عضو لجنة

10- مناقشة متطلبات ومعايير مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص الصادر من البنك المركزي العراقي فوض الحضور بالايجامع مجلس الادارة بتحديد مسار الاصلاح المناسب للمصرف التزاما بمتطلبات خطة اصلاح القطاع المصرفي العراقي التي اطلقها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة اوليفر وايمن. وفي ختام الجلسة ولما لم يبق مايقال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
السيد علي مفتن خفيف

مراقب الجلسة  
السيد عمر باسم يوسف

كاتب الجلسة  
السيد محمد حسن هادي

السيد حسين محمد حميد

السيد قاسم محمد فرج

### Head Office And Main Branch 001

Baghdad - Hay Al-Karrada-Al-Masbah Int.903/77/Bidq.11

Mobile:07835725565 - 07809150373

E-mail: info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

PoBox: 3315



2301/27001/9001



### الادارة العامة والفرع الرئيسي -

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

موبايل: 07809150373 - 07835725565

البريد الالكتروني: info@unionbank.iq

الموقع الالكتروني: www.unionbank.iq

ص.ب ٣٣١٥ بريد الطوية