

REPUBLIC OF IRAQ  
Ministry of trade

العدد: ش / هـ / ٤٢٠١  
التاريخ : ٥/٥/٢٠١٧



جمهورية العراق  
وزارة التجارة  
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات  
قسم الشركات المساهمة

شركة مصرف القابض الاسلامي للاستثمار والتمويل / م.خ

بغداد/شارع الشيخ عمر الثاني / مقابل محطة تعبئة الوقود

م/انتهاء اجراءات

لقد اكتملت الاجراءات القانونية كافة واللازمه لتعديل المادة الرابعة من وعقد تأسيس الشركة وذلك بزيادة رأس المال الشركه من (١٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليار دينار الى (٣٠٠٠٠٠٠٠) مائة وخمسين مليار دينار باصدار اسهم جديدة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) مائة وخمسون مليار سهم وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .  
راجين تقديم نسخة من عقد التأسيس المعدل .. مع التقدير

انمار فؤاد عبد الوهاب  
مدير قسم الشركات المساهمة

٢٠١٧/٥/١٥

نسخة منه الى:

- \* هيئة الاوراق المالية/لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- \* سوق العراق للاوراق المالية/لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- \* مصرف اربيل للاستثمار والتمويل / م.خ / كتابكم المرقم ٨٢٧/٤٦ في ٢٠١٧/٤/١٦ / لاطلاق الوديعة وحسب الضوابط المعتمدة لايكم .. مع التقدير
- \* الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات\_الارباح/لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- \* غرفة تجارة بغداد/لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- \* دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال /لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

REPUBLIC OF IRAQ  
Ministry of trade



جمهورية العراق  
وزارة التجارة  
وزارة التجارة

العدد: ش / هـ /  
التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٥

دائرة تسجيل الشركات  
قسم الشركات المساهمة

شركة مصرف القابض الاسلامي للاستثمار والتمويل /م.خ

بغداد/شارع الشيخ عمر الثاني /مقابل محطة تعبئة الوقود

م/انتهاء اجراءات

لقد اكتملت الاجراءات القانونية كافة ولللازم تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس شركتكم بزيادة رأس المال الشركه من (١٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليار دينار الى (٢٥٠٠٠٠٠٠) مائتين وخمسين مليار دينار باصدار اسهم جديدة مقدارها (١٥٠٠٠٠٠٠) مائة وخمسون مليار سهم وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .  
راجين تقديم نسخة من عقد التأسيس المعدل .. مع التقدير

  
انمار فؤاد عبد الرحيم

مدير قسم الشركات المساهمة

٢٠١٧/٥/١٥

نسخة منه الى:

- \* هيئة الاوراق المالية/لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- \* سوق العراق للأوراق المالية/لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- \* مصرف اربيل للاستثمار والتمويل /م.خ /كتابكم المرقم ٨٢٧/٤٦ في ٢٠١٧/٤/١٦ /لاطلاق الوديعة وحسب الضوابط المعتمدة لديكم .. مع التقدير
- \* الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات\_الارباح/لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- \* غرفة تجارة بغداد/لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير
- \* دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال /لتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر الاجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار  
- مساهمة خاصة المؤرخ في ٢٠١٧/٢/١٦**

إنستاداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة لشركة (مصرف القابض الإسلامي للتمويل والإستثمار) إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/١٦ وذلك في نهاية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار الكائن في الكرادة/ عرصات الهندية - قاعة الاجتماعات الكبرى - الطابق السادس وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون ، وقد ترأس الجلسة السيد (مصطفى قاسم محمد) وتم اختيار السيد (آلاء صلاح حسين ) كاتباً للجلسة والسيد (أحمد حتوان رحيم) مراقباً للجلسة ، وبحضور ممثل عن البنك المركزي كل من السيدة (سوسن حسن مجید والسيدة إنتصار كاظم جibrir)، ولتحقق النصاب القانوني (٧٨,٦٤,٦٥,٠٠٠) دينار - ثمانية وسبعين مليار ومائتان وأربعة وستون مليون وستمائة وخمسة وستون الف دينار . من أصل رأس المال الشركة البالغة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار - مائة مليار دينار أي بنسبة (%)٧٨). وبasher لمناقشة جدول الاعمال كالآتي:-

- زيادة رأس المال الشركة من (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار - مائة مليار دينار إلى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار - مائتان وخمسون مليار دينار وفق أحكام المادة (٥٥/أولاً) من قانون الشركات النافذة وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة .
- تم المصادقة بالإجماع على زيادة رأس المال الشركة ليقرأ كالتالي: رأس المال الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار - مائتان وخمسون مليار دينار مقسم إلى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم- مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

**٢- انتخاب الهيئة الشرعية لمصرف .**

- تم انتخاب الهيئة الشرعية لمصرف وحسب موافقة البنك المركزي بموجب كتابهم ذي العدد (٢١٤١/٨/٩) المؤرخ في ٢٠١٧/٢/٨ وتم المصادقة عليهم بالإجماع وهم كل من السادة :-

- علي نعمن ثابت
- انس محمد محى الدين
- بسام عصام حسين
- فیروز تیمور علی
- نبراس خليل ابراهيم

# مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار مساهمة خاصة

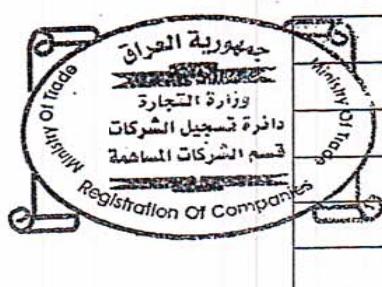
## AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO FOR FINANCE & INVESTMENT

٣- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياط

وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين السادة التالية أسمائهم أدناه :

الترتيب	الاسم	عدد الأسهم
١	امير ياسر فاضل	٢٥,٠٠٠
٢	طارق ابراهيم اسماعيل	٣٠,٠٠٠
٣	حيدر كاظم غلام حسين	٣٠,٠٠٠
٤	رسيل عامر يحيى	٢٥,٠٠٠
٥	نور موفق عبد الرحمن	١,٠٠٠,٠٠٠

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط السادة التالية أسمائهم :



الترتيب	الاسم	عدد الأسهم
١	قصي علي حسين	٧٥٠,٠٠٠
٢	حسين يونس عباس	٣,٠٠٠,٠٠٠
٣	علي شكر ولی	٥٠٠,٠٠٠
٤	علاء باسل حسين	٥٠٠,٠٠٠
٥	نور صباح نوري	٥٠٠,٠٠٠

وبعد فرز الأصوات وإحتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الأصليين السادة المدرجة أدناه أدناه :

الترتيب	الاسم	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	امير ياسر فاضل	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٢	طارق ابراهيم اسماعيل	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٣	حيدر كاظم غلام حسين	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٤	رسيل عامر يحيى	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٥	نور موفق عبد الرحمن	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠

(٣-٢)

**مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار مساهمة خاصة**

**AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO FOR FINANCE & INVESTMENT**

وقد فاز بعضوية المجلس من الأحتياط السادة المدرجة أسمائهم أدناه :

الاسم	ت	عدد الأصوات التي حصل عليها
قصي علي حسين	١	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
حسين يونس عباس	٢	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
علي شكر ولی	٣	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
علاء باسل حسين	٤	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
نور صباح نوري	٥	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠

وتم المصادقة عليهم بالإجماع .

وفي الختام ولما لم يبقى ما يقال ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة  
مصطفى قاسم محمد

مراقب الجلسة  
أحمد حتوان رحيمه

كاتب الجلسة  
آلاء صلاح حسين

(٣-٣)



محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠١٧

لمجلس إدارة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٢/١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل أكبر الأعضاء سناً في مجلس الإدارة السيد (طارق ابراهيم اسماعيل) ، وبعد إكمال إجراءات إجتماع الهيئة العامة لشركة (مصرف القابض الإسلامي للتمويل والإستثمار) عقد أعضاء مجلس الإدارة إجتماعهم الأول في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٧/٢/١٩ ، وبالنظر لحصول النصاب القانوني بحضور جميع أعضاء المجلس بوشر بالإجتماع واتخذت القرارات الآتية:-

(أولاً):- إنتخاب رئيس مجلس إدارة جديد وهو السيد (امير ياسر فاضل) وإنتحاب نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (طارق ابراهيم اسماعيل).

(ثانياً):- تعيين السيد (حيدر كاظم غلام حسين) مديرًا مفوضاً للمصرف براتب شهري (٤) مليون دينار (أربعة ملايين دينار) ومنحه الصلاحيات التالية:-

١- تنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الإدارة وإدارة العمليات اليومية للشركة (المصرف).

٢- تمثيل الشركة (المصرف) أمام السلطات القضائية والإدارية والهيئات والمؤسسات والأشخاص الآخرين، أو إنابة غيره من الموظفين لهذا الغرض .

٣- التوقيع على المراسلات والمخابرات والأوراق الخاصة بالمصرف وله أن يعهد بعض صلاحياته إلى الموظفين المخولين بالنيابة عن المصرف .

٤- منح الإجازات للموظفين داخل وخارج العراق وبموجب التعليمات والإستحقاق.

٥- الموافقة على الإيفادات لموظفي المصرف وكل المستويات الوظيفية داخل وخارج العراق وحسب مقتضيات العمل.

٦- إجراء التقللات بين موظفي المصرف لكافة المستويات الوظيفية .

٧- الموافقة على تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وقبول إستقالتهم وعرضها لاحقًا على مجلس الإدارة للعلم والإطلاع .

٨- الموافقة على تعيين المستشارين وإنهاء خدماتهم وقبول إستقالتهم وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها

(٣-١)

# شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار، معاشرة

## GARDH ISLAMIC BANK CO FOR FINANCE & INVESTMENT

- ٩- تشكيل اللجان التي يراها مناسبة لدراسة وتنفيذ أية أعمال أو إجراءات تساعد على تسهيل العمل وتنظيمه وتحديد مهامها.
- ١٠- تخويله بالتوقيع على الإتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة المصرف بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
- ١١- تمثيل الشركة (المصرف) والتتوقيع عنها لدى كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد واللجان المختلفة وأمام كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها والتتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بها وتخلص البضائع من مختلف الدوائر الكمركية والبريدية وغيرها وله إبادة غيره من الموظفين لهذا الغرض .
- ١٢- حق توكيل الغير من المحامين وال مشاورين القانونيين والمستشارين ذوي الاختصاص من غير المحامين ومنهم الوكالات العامة والخاصة وتحديد صلاحياتهم القانونية وأجورهم بعد التشاور مع مجلس الإدارة والحضور أمام كاتب العدل أو أية جهة رسمية وغيرها لتمثيل الشركة والتتوقيع عنها لتحرير هذه الوكالات المذكورة وحق تعديل أو إلغاء مثل هذه الوكالات وقوiol اعتراف أو إثبات أو استقالة من ذكر أعلاه ، وله حق التنازل والإبطال عن جميع الدعاوى القضائية والأفطر والحكم والإعتراض على القرارات ومراجعة كافة الدوائر الرسمية والمؤسسات .
- ١٣- تطبيق دليل قواعد وسياسات شؤون الأفراد المعمول به في المصرف
- ١٤- السحب والإيداع بما لا يتجاوز (١٠) مليار دينار وفتح الحسابات وتحريك حساباته بما ينسجم وأغراض الشركة وأهدافها وفقاً للقانون مع مراعاة تعليمات البنك المركزي العراقي وإحدى الميزانيات والموازنات والتتوقيع عليها وعرضها على المجلس وله حق توكيل من يراه مناسب من موظفي الشركة.
- ١٥- الصرف على عمليات الشراء لكافة إحتياجات المصرف من موجودات ثابتة ومخزنية ومستلزمات سلعية وخدمية وأدوات إحتياطية على اختلافها ، على أن يتم ذلك بواسطة لجان المشتريات المختصة .
- ١٦- توقيع عقود بيع وشراء الموجودات الثابتة بما في ذلك الآليات والسيارات وصيانتها بعد موافقة مجلس الإدارة والهيئة العامة بالعقود التي تتطلب ذلك على عملية البيع والشراء والتتوقيع عن المصرف أمام الدوائر المختصة لتنفيذ هذه العقود وله تخويل أحد موظفي المصرف بالتوقيع لإتمام العملية .
- ١٧- منح المكافآت والهدايا العينية والنقدية للعاملين وغيرهم وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة.

(ثالثاً) :- تعيين السيدة (سوزان داود نامدار ) لمنصب معاون المدير المفوض ومنها كافة صلاحيات المدير

المفوض في حالة غيابه أو سفره خارج العراق  
وبعد إتخاذ كافة القرارات ختم المحضر بتاريخه ورفعت الجلة في الساعة (٤:٠٠) عصراً .

(٣-٢)

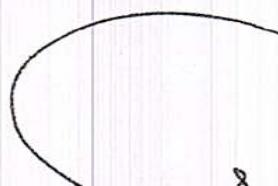
تابع / محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٩

شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والإستثمار مساهم

QABIDH ISLAMIC BANK CO FOR FINANCE & INVESTMENT



أمير ياسر فاضل  
رئيس مجلس الإدارة

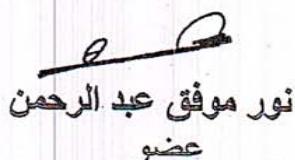


حider كاظم غلام حسين  
المدير المفوض / عضو



علي هند ناصر  
مساهم في الاستئان

رسيل عامر يحيى  
عضو



نور موفق عبد الرحمن  
عضو



(٣-٣)

تابع / محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٩