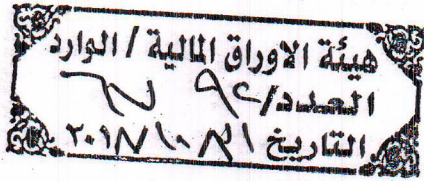


No. :

Date :

العدد: ١٩٢٧١٧  
التاريخ: ٢٠١٨ / ١٢ / ٢٥

الى / هيئة الاوراق الماليه

م/محضر اجتماع

تحية طيبه ...

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2018/10/21 غير مصدق وسوف نرودكم بالمحضر المصدق لاحقا .

مع التقدير ...

المدير المفوض

نجلاء صبري شاكر



م.المدير المفوض

زينب طارق عريبي

٢٠١٨ / ١٢ / ٢٥





No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لمصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل ( م . خ )

المنعقد بتاريخ 2018-10-21

استنادا لاحكام المادة (87/ ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل تم اجتماع الهيئة العامة للمصرف في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018-10-21 في بناية المصرف الكائنة في بغداد - اليرموك - محلة 608 زقاق 35 شارع 66 مبنى رقم 2 .

استنادا لاحكام القانون اعلاه فقد ترأس الاجتماع السيد (وسام عبد السلام جعفر) رئيس مجلس الادارة و تم تعيين السيد عزيز صالح مهدي كاتبا للجلسة و تعيين السيد صاحب بدر عبود مراقبا للجلسة و حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السادة :

1- سندس عبد العباس عبد المطلب

2- ابتهاج ضياء ناصر

كما حضر ممثلي عن هيئة الاوراق المالية /كل من السادة :

1- نغم حسين اسماعيل

2- محمد عادل نافع

كما حضر ممثل عن دائرة تسجيل الشركات السيد :

-مازن احمد هاشم

و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انايه و وكالة ما مجموعه 83,890,300,000 سهم

(ثلاثة و ثمانون مليار و ثمانمائة و تسعون مليون و ثلاثمائة الف سهم) من اصل اسهم الشركة البالغة

100,000,000,000 سهم (مائة مليار سهم)

فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد وسام عبد السلام جعفر مهدي رئيسا للهيئة العامة .

و قد بوشر بمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

( 5 - 1 )





No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/7/3 ( الشركة المتحدة للتحويل المالي ) والفترة من 2017/7/4 لغاية 2017/12/31 ( مصرف ) والمصادقة عليهما .
- تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/7/3 ( الشركة المتحدة للتحويل المالي ) والفترة من 2017/7/4 لغاية 2017/12/31 ( مصرف ) وتمت المصادقة عليهما بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/7/3 ( الشركة المتحدة للتحويل المالي ) ومن 2017/7/4 لغاية 2017/12/31 ( مصرف ) والمصادقة عليهما .
- تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/7/3 ( الشركة المتحدة للتحويل المالي ) والفترة من 2017/7/4 لغاية 2017/12/31 ( مصرف ) وتمت المصادقة عليهما بالاجماع .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/7/3 ( الشركة المتحدة للتحويل المالي ) ومن 2017/7/4 لغاية 2017/12/31 ( مصرف ) والمصادقة عليهما .
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/7/3 ( الشركة المتحدة للتحويل المالي ) والفترة من 2017/7/4 لغاية 2017/12/31 ( مصرف ) وتمت المصادقة عليهما بالاجماع .
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 5- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف لعام 2017 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف لعام 2017 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 6- مناقشة اقرار المساهمة في تأسيس شركة بوابة اسيا للتجارة العامة محدودة المسؤولية .
- تمت مناقشة اقرار المساهمة في تأسيس شركة بوابة اسيا بمبلغ 4,500,000,000 دينار من اصل رأس المال الشركة البالغ 5,000,000,000 دينار وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 7- مناقشة مقسوم الارباح و الخسائر لعام 2017 .
- تمت مناقشة مقسوم الارباح والخسائر وتقرر مايلي :-

( 5 - 2 )





No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

أ. تدوير الأرباح المتحققه للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/7/3 والبالغة (122,504,915) دينار للفترة من 2017/7/4 لغاية 2017/12/31 .

ب. اطفاء العجز المتحقق للفترة من 2017/7/4 لغاية 2017/12/31 والبالغ (90,576,827) دينار وتدوير المبلغ المتبقي البالغ (31,928,088) دينار الى عام 2018 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

8- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2018 وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2018 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيدين (وليد زغير كاظم وصبيح جابر محمد) مراقبي حسابات عام 2018 وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

9- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

- تمت مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم صرف مكافأة لهم .

استنادا الى احكام المادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته تم اقتراح اضافة الفقرات التالية الى جدول الاعمال بناءً على طلب حمله اسهم وينسبه اكثر من 10% من رأس المال المصرف وبموافقة اغلبيه الاصوات المتمثلة في الاجتماع وهي :-

أ- مناقشة تأسيس شركة بوابة اسيا للاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية برأس مال مقدارة 10,000,000,000 دينار (عشرة مليار دينار).

- تمت مناقشة تأسيس شركة بوابة اسيا للاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية براس مال مقدارة 10,000,000,000 دينار وتمت الموافقة عليها بالاجماع .

ب- مناقشة شراء شركة الكساب للوساطة في بيع و شراء الاوراق المالية محدود المسؤولية برأس مال مقداره ( 100,000,000 ) دينار (مائة مليون دينار).

- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة و تمت المصادقة عليها بالاجماع.



( 5 - 3 )



No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

ج- مناقشة منح ائتمان نقدي الى شركة لؤلؤ الساحل للتجارة العامة /مديرها المفوض السيد (فاضل ارحيم مجبل ) بمبلغ (3,600,000,000) دينار لغرض استيراد الشاي و بضمان عقارات تغطي مبلغ الائتمان .  
تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة اعلاه و تمت المصادقة عليها بالاجماع .

د- مناقشة منح ائتمان نقدي الى السيد (عبد الكريم ابراهيم أحمد جاسم ) ومقداره 2,400,000,000 دينار (ملياران واربعمئة مليون دينار ) لغرض شراء تمور من السوق المحلية وبضمانات عقارية تغطي مبلغ الائتمان .

- تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة اعلاه و تمت المصادقة عليها بالاجماع .

هـ- مناقشة منح ائتمان نقدي للسيد (سعد عبد الحسين جبار) بمبلغ 2,880,000,000 دينار (ملياران وثمانمئة وثمانون مليون دينار) لشراء مواد غذائية وزيت طعام بضمان رهن اسهم السيد حسن عامر بقيمة 40% من قيمة الاسمية .

- تمت موافقة الهيئة العامة على اضافة الفقرة والمصادقة عليها بالاجماع و تم التحفظ عليها من قبل ممثلي البنك المركزي العراقي ولحين تقديم الموافقات والضمانات الاصولية .

و- مناقشة منح ائتمان نقدي للسيد (تيسير محمد وجيه عبد الرسول ) بمبلغ 5,120,000,000 دينار (خمسة مليارات ومائة وعشرون مليون دينار) لشراء زيوت سيارات واطارات بضمان رهن اسهم السيد (حسن عامر) بمقدار 40% من قيمة الاسمية .

- تمت موافقة الهيئة العامة على اضافة الفقرة والمصادقة عليها بالاجماع و تم التحفظ عليها من قبل ممثلي البنك المركزي العراقي ولحين تقديم الموافقات والضمانات الاصولية .

ز- مناقشة اقرار تخويل مجلس الادارة على منح الائتمانات النقدية (مرابحة , اجارة, مشاركة , مضاربة , الخ) لقاء استيفاء ضمانات تغطي مبلغ الائتمان بما يساهم في تعظيم العوائد و المساهمة في التنمية الاقتصادية .

- تمت موافقة الهيئة العامة على اضافة الفقرة و المصادقة عليها بالاجماع .

( 5 - 4 )





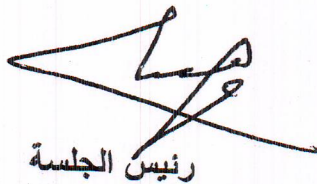
No. :

العدد :

Date :

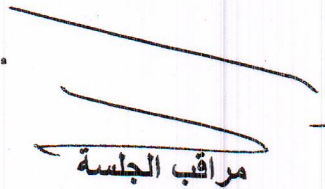
التاريخ :

وعليه ختم المحضر .



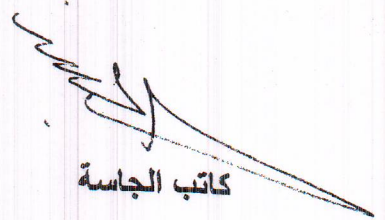
رئيس الجلسة

وسام عبد السلام جعفر



مراقب الجلسة

صاحب بدر عبود



كاتب الجلسة

عزيز صالح مهدي

ممثل دائرة مسجل الشركات :

مازن أحمد هاشم



( 5 - 5 )