



مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل
Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance

العدد: ١١٨
التاريخ: ٢٠١٩/٢/٦

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٩٦٢
التاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية ...


م/ محضر إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،
نرفق لكم طياً صورة من محضر إجتماع الهيئة العامة لمصرف زين العراق الإسلامي
للإستثمار والتمويل الذي إنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤ .

للتفضل بالإطلاع .. مع التقدير ...

المرفقات :

- محضر عدد (١)


عمر عفا الله محمد
معاون المدير المفوض



محضر إجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل - مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، إجتمعت الهيئة العامة للمصرف في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠١٩/٢/٤ في فندق بابل - قاعة الفرات .
فتح باب الترشيح لرئاسة إجتماع الهيئة العامة وقد حصلت الموافقة بالإجماع على ترشيح السيد عبد الحسين محسن محمود رئيساً لإجتماع الهيئة العامة ، وتم تعيين كل من السيدة آقان أدهم أمين كاتباً للجلسة ، والسيدة علا رافع عبد مراقباً للجلسة .
وبعد غلق باب القاعة تم إحتساب الأصوات وأعلن السيد رئيس الجلسة بحصول انصباب القانوني المطلوب لحضور حملة الأسهم والتي بلغت (٢٤٩,٩٩٣,٤٩١,٦٦٨) سهم (أصلية وإنابة) من أصل (٢٥٠) مليار سهم .
وقد حضر كل من مندوب دائرة مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس ، ومندوبي البنك المركزي العراقي السادة [محمد جواد كريم ، إلهام نهاد صالح ، دعاء صباح مالح] وهيئة الأوراق المالية [السيدة نغم حسين إسماعيل ، السيد محمد عادل نافع] ، وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :-

- ١- إقالة مجلس الإدارة الحالي :-
بين أحد ممثلي البنك المركزي العراقي بأن موافقته على ترشيح البعض من أعضاء مجلس الإدارة السابق كانت سارية لغاية تاريخه أعلاه ومنهم [السيد غسان محمد نومان] . وبعد المناقشة :-
تمت الموافقة وبالإجماع على إقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي .
- ٢- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) خمسة أعضاء إلى (٧) أعضاء سبعة أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط :-
تمت الموافقة وبالإجماع على تعديل المادة (الخامسة) من عقد تأسيس شركة مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل ليبلغ عدد الأعضاء الأصليين (٧) أعضاء ومثلهم إحتياط .
- ٣- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط (سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء إحتياط) :-
تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط كلاً من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :-

المرشحين الإحتياط

نضال عمران أحمد
نهلة ناجي عزيز
رعد إبراهيم أشكح
سهير نوري جاسم
أشرف إبراهيم محمد
سعد فائق عبد
عمر خالد يوسف

المرشحين الأصليين

محمد هادي مهدي
حيدر عبد المحسن البصام
مضر مجيد سعيد الصراف
علي نمير منير
سالم ساهي كريم
مهند نعيم هاشم
أكرم محمد مجيد



وبعد إنتهاء عملية الإقتراع السري وفرز وعد الأصوات ، فاز السادة المدرجة أسمائهم ، وعدد أسهمهم التي يمتلكونها ، وعدد الأسهم التي حصلوا عليها وكما يأتي :-


الفائزون الأصليون / السادة

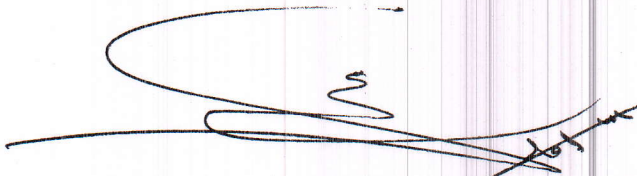
الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
محمد هادي مهدي	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
حيدر عبد المحسن البصام	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
مضر مجيد سعيد الصراف	٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
علي نمير منير	١٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
سالم ساهي كريم	١٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
مهذب نعيم هاشم	٢٤,٨٩٩,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
أكرم محمد مجيد	١٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨

الفائزون الإحتياط / السادة

الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
نضال عمران أحمد	١٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
نهلة ناجي عزيز	١٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
رعد إبراهيم أشكح	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
سهير نوري جاسم	٨,٣٠١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
أشرف إبراهيم محمد	١٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
سعد فائق عبد	٢٤,٧٤٩,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
عمر خالد يوسف	١٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨

وإنفض الإجتماع ...


رئيس الهيئة العامة
عبد الحسين محسن محمود


مراقب الإجتماع
علا رافع عبد
مندوب دائرة تسجيل الشركات
حيدر صالح عباس
كاتب الجلسة
آفان أدهم أمين

