

العدد: ١٢٨٠

التاريخ: ١٦ / ٤ / ٢٠١٩

الى / هيئة الاوراق الماليه

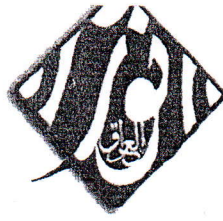
م/محضر مصدق

تحية طيبة ...
نرفق ريبطاً نسخة مصدقه من محضر اجتماع الهيئة العامه المنعقد بتاريخ 28 / 3 / 2019
بعد تصديقه من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجل الشركات .



مع التقدير...

معاون المدير المفوض
غيث قاسم شاكر
2019 / ٤ / ١٦



العدد:

التاريخ: 20 / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

مساهمة . خاصة المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٩ .

تم عقد اجتمع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ في الساعة العاشرة صباحاً في بناية مصرف عبر العراق الكائنة في بغداد_ الكرادة_ العلوية مقابل بدالة العلوية .

وترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة (عبد الكريم يونس فرحان) وتنفيذاً لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (يوسف خالد محمد) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (خالد جلوب هارف) مراقباً لها .

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (٢١٨,٥٢٧,٩٠٠,٠٠٠) مائتان وثمانية عشر مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون وتسعمائة الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد(عبد الكريم يونس فرحان) رئيساً للهيئة العامة, وقد حضر الاجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (تغريد وليد كاضم) والسيدة (سندس صالح علي) . وحضر ممثلو دائرة تسجيل الشركات كلاً من السيد (حيدر صالح عباس) والسيدة (مهي هشام مهدي) .



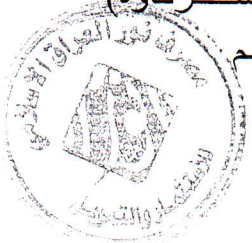


العدد:

التاريخ : / / 20

بعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مهنة مراقبي تدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠١٩ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد (محمود رشيد الفهد / شركة عادل إسماعيل الشبيبي) والسيد (د.حسيب كاضم جويد / شركة عادل الحسون وشركاؤه) مراقبي لتدقيق حسابات المصرف لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجورهم





العدد:

التاريخ : 20 / /

حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بأجماع الحاضرين .

٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ .

- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٨ من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٦- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٨ .

- تم الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٨ من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

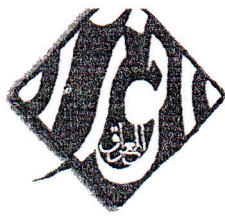
٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب .

- تم مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ من قبل الهيئة العامة وقررت الهيئة توزيع (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار من مقسوم الأرباح , والمتبقي من الأرباح والبالغ (١٧٥,١٩٥,٠٠٠) مليون يتم تدويرها كفائض متراكم (أرباح مدورة) . وتم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ .

- تمت الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين , ولم يتم إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة بالاجماع .





العدد:

التاريخ : 20 / /

٩- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل , وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠) % من رأس مال الشركة والبالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار, حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة العامة والمتضمن تعيين السيد الدكتور (احمد سعد عبد الجبار) رئيساً للهيئة الشرعية.

- وافقت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على إضافة فقرة الى جدول الاعمال وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تعيين السيد (احمد سعد عبد الجبار) علماً انه سبق وان تم مفاتحة البنك المركزي العراقي بموجب كتابنا المرقم ١١٥٧ في ٢٧/٣/٢٠١٩ لغرض استحصال الموافقة على تعيينه .





العدد:

التاريخ: 20 / /

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة

عبد الكريم يونس فرحان

مراقب الجلسة

خالد جلوب هارف

مندوب مسجل الشركات

مهي هشام مهدي

كاتب الجلسة

يوسف خالد محمد

مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس





تسجيل الشركة
الموافق الختم

التوقيع

٢٠١٩ / ٤ / ٩

٢٠١٩ / ٤ / ٩