

العدد : ٢١ / ٢ / ٢٩
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١ / ٧

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة (نسخة مصدقة)

يهدىكم المصرف أطيب التحيات

الحاقاً بكتابنا المرقم ١٤٥١ / ٢ / ٢٩ في تاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩ .

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف (نسخة مصدقة) راجيين الاستلام .

مع التقدير



صفاء علوان العبيدي
المدير المفوض

٢٠٢٠ / ١ / ٧

نسخة منه الى :

- هيئة الاوراق المالية لنفس العرض مع التقدير .
- دائرة الاستثمار للعلم مع التقدير .

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لمصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة المنعقد في
اربيل - مقر ادارة الشركة يوم السبت المصادف 2019/11/23 ،،،

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة على وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة
1997 ، ، ،

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم السبت المصادف 2019/11/23 في اربيل - مقر ادارة
الشركة / المصرف الساعة العاشرة صباحا ، ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعينت
السيدة / مهباد محمد غريب كاتبه من وقائع الاجتماع
والسيد / شليز توفيق مراقبا للاجتماع ، والسيدة / امصاله واناية ووكالة
(٢٧٥٢٠٠٥٩٨٩١٩) سهم من اصل اسهم (400,000,000,000) سهم
ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد / مصطفى حكيم رئيسا للهيئة العامة واجماع
الحاضرين ، ورحب بالسادة الحضور من المساهمين وتسجيل الشركات والبنك المركزي
العراقي والدوائر الاخرى وياشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة
عليه ،،،

- قدم السيد رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض شرحا موجزا عن اهم الفقرات الواردة في
التقرير مع بيان اهم العقود التي ابرمتها الشركة والتطورات الحاصلة في عمل الشركة والتحديث
في اعمالها اجهزة الشركة ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة باجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير
مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ .

٢- تم طلب حملة اكثر من (١٠%) من مجموع اسهم الشركة وموافقة جميع الحاضرين بالاجماع
على اضافة فقرة مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١ ،،،،

- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رايه وفق احكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات النافذ
وبدلالة المادة (١٣٩) من القانون المذكور مبينا الايضاحات والملاحظات و اشار الى تعاون الادارة

في تسوية الملاحظات وتجاوزها ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة باجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2018 .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وملحق حساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها ،،،

- استعرض المدير المفوض والمدير المالي وبالتعاون مع مراقب الحسابات اهم البيانات والكشوفات الواردة فيها ، مع بيان ملحق الحسابات الخاص بالشركات التابعة ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة باجماع الحاضرين بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2018 .

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه ،،،،

- تم استعراض تقرير لجنة مراجعة الحسابات واهم الفقرات الواردة فيه وحصلت موافقة الحاضرين بالاجماع بالمصادقة عليه .

5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة المصرفية والمالية والملاحظات الواردة على وفق احكام الشريعة الاسلامية ، وبعد تم استعراض تقرير الهيئة والملاحظات الواردة على وفق احكام الشريعة الاسلامية ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة و باجماع الحاضرين بالمصادقة عليه .

6- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب ،،،،

- تم بيان ارباح الشركة المتحقق من نشاطها واستعراض الاحتياطات القانونية واحتياطي التوسعات والفائض المتراكم ، مع مقارنة المتحقق مع السنة السابقة ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة و باجماع الحاضرين على عدم توزيع الارباح وتدويرها الى حسابات الشركة للسنة اللاحقة .

7- تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019/ وتحديد اجورها وفق ضوابط مجلس المهنة ،،،،،

- حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد (دلشاد عزيز توتنجي و فائق حضرتي نوروز) مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019/ وتحديد اجورها بالاجور المعتمدة من مجلس المهنة

8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ،،،،،

- بعد بيان خلاصة نتائج اعمال الشركة فيما سبق من فقرات جدول الاعمال ، فقد حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على :

- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- توجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة .

9- بناء على طلب حملة ال (10%) من مجموع اسهم الشركة وموافقة جميع الحاضرين ، فقد تم اضافة الفقرة الآتية :

- اجراء انتخابات تكميلية لمجلس الادارة ومناقشة كتب البنك المركزي العراقي .
- بالنظر لحصول شاغر في عضوية مجلس الادارة الاصليين واستقالة جميع الاعضاء الاحتياط وقبولها من مجلس الادارة وفقا للقانون ، فقد تم فتح باب الترشيح لانتخاب (عضوان) من الاصليين حيث رُشح كل من :

1. صفاء علوان خضير ويحمل (6,666,667) وحصل (273,065,507,887)
2. همام راضي رشيد ويحمل (500,000) وحصل (273,065,507,887)

ورشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من :

- 1) نسرین مصطفى صديق يملك (1000,000) حصل (273,061,810,058)
- 2) دانا كمال علي يملك (500,000) حصل (273,061,810,058)
- 3) اسراء نور الدين علي يملك (500,000) حصل (273,061,810,058)
- 4) شركة كوردستان الدولي للتأمين يملك (134,541,032) حصل (273,061,810,058)
- 5) كامل نامق احمد يملك (1,055,323) حصل (273,061,810,058)
- 6) نرجس ابراهيم حيدر يملك (500,000) حصل (273,061,810,058)

ويكون تسلسل الفائزين :

الاصليون

- 1) صفاء علوان خضير
- 2) همام راضي رشيد

الاحتياط

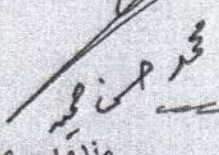
- 1) كامل نامق احمد
- 2) نسرین مصطفى صديق
- 3) دانا كمال علي
- 4) اسراء نور الدين علي
- 5) شركة كوردستان الدولي للتأمين
- 6) نرجس ابراهيم حيدر

وتمت مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (16813) في 2019/7/17 :
الفقرة (1) المتعلقة بالسيد / سالار مصطفى حكيم ، فقد بين مندوب مسجل الشركات بان عضوية
السيد سالار مصطفى حكيم جرى انتخابه من الهيئة العامة بالاجتماع المؤرخ في 2019/5/4 وتم
تصديقه من قبل مسجل الشركات واصبح مستندا صالحا للتقديم من اي جهة بدلالة المادة (99) من
قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، واستمرت عضويته ومزواته اعماله بصورة
اعتيادية ، حيث ان موافقة البنك المركزي على الترشيح والموافقة اللاحقة المقترنة بالانتخاب من
الهيئة العامة التي تعد اعلى هيئة يتوجب في الشركة وتقرر كل ما يعود لمصلحتها ، وبعد المناقشة
قررت الهيئة العامة بالاجتماع حياها والتقدير للبنك المركزي العراقي لدعمه لمسيرة
المصرف وكذلك استمرار عضوية السيد سالار مصطفى حكيم في مجلس الادارة وبقية الاعضاء
الذين حصلت الموافقة عليهم بالكتاب المذكور انفا .

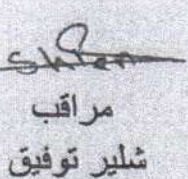
ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر



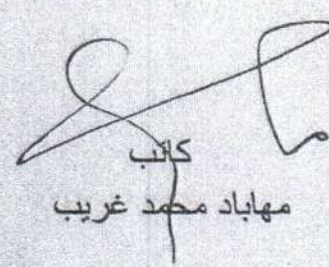
مندوب مسجل الشركات



مندوب مسجل الشركات



مراقب
شليير توفيق



كاتب
مهاباد محمد غريب



مصرف كوردستان الدولي الإسلامي
للاستثمار والتنمية
Kurdistan International Islamic Bank
For Investment and Development (S.A.)
مجلس الادارة
Chairman of Board of Directors

رئيس الهيئة العامة
سالار مصطفى حكيم



٢٠١
محمد عبد ربه
مدير قسم

20/1/1437

بإستناد ما يتعلق بانتخاب الاعضاء
لجنة مراقبة البنك المركزي عليهم
بإسمهم ووافقنا

جمال وحميد