

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢١١٨
التاريخ ٢٠٢٠ / ٣ / ١٦

العدد: ٤١/٣
التاريخ: 2020/3/10

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف ايلاف الاسلامي
والمنعقد يوم الثلاثاء المصادف 2020/3/10 في مقر مصرفنا.

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات/

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

قيس عبدالله صالح
المدير المفوض
2020/3/15



EIB

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف إيلاف الإسلامي

المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2020/3/10

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2020/1/14 والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة واعلن السيد رئيس المجلس عن حصول النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 2020/3/10 في صباح يوم الثلاثاء فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة مقابل ساحة كهرباته.

ولتعدر حضور رئيس المجلس ونائبه ترأس الجلسة السيد (قيس عبدالله صالح) وعين السيدة (انتصار ناصر) كاتباً للجلسه والسيد(عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر) مراقباً لها كما حضر الساده ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (سهاد فهمي كاظم) و السيدة (سهاد داخل دغير) وهينة الاوراق الماليه السيدة (نغم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل نافع) ودائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) وبعد مرور نصف ساعه على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن السيد رئيس الجلسة عن حصول النصاب القانوني بحضور مامجموعه من الاسهم (178,538,881,008) سهم (مائه وثمانية وسبعون مليار وخمسمائة وثمانية وثلاثون مليون وثمانمائة وواحد وثمانون الف وثمانية سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب السيد (محمد صالح الشماع) رئيساً للهيئة العامة ويوشر مناقشة جدول الاعمال كالاتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة الماليه المنتهيه 2018/12/31.

- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه 2018/12/31 وتم المصادقة عليها بالاغلبية.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2018/12/31.

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2018/12/31 وتم المصادقة عليهما بالاغلبية.

3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية 2018.

- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية 2018 وتم المصادقة عليه بالاغلبية.

4. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- تمت مناقشة مقسوم الارباح بتدوير الارباح الى السنة القادمة وتم المصادقة عليها بالاغلبية.
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2018 وتحديد مكافاتهم .
- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2018 وتم التنازل عن المكافأة وتم المصادقة عليها بالاجماع.
6. تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام 2019 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
- تم تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2019 وهم كل من (السادة شركة عادل الشيببي وشركاهه) (والسادة شركة عادل الحسون) وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتم المصادقه عليهما بالاغلبية .
7. اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب ثلاثة اعضاء اصليين وسبعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة.
- تم ترشيح السادة ادناه لعضوية مجلس الادارة وكالاتي:-

المرشحين الاصليين:-

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	قيس عبدالله صالح	1,000,000
2	عبد الامير عبد الحسين قاسم	100,000
3	ابراهيم خليل ابراهيم	100,000

المرشحين الاحتياط:-

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	خليل حاتم عبود/شركة الخياطة	10,500,000
2	مهند قحطان مطلوب/شركة الفرات للتوسط	100,000
3	سعد صبحي مهدي	100,000
4	عبد الحميد طاهر هاشم/شركة ايلاف للتأمين	100,000
5	قاسم عبد الكريم خلف	100,000
6	مصطفى علي محمد	100,000
7	محمد حسن خضير	100,000

• وبعد فرز الاصوات فاز الاعضاء ادناه بعضوية المجلس:-

الفائزين الاصليين:-

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	قيس عبدالله صالح	110,093,473,617
2	عبد الامير عبد الحسين قاسم	110,093,373,617
3	ابراهيم خليل ابراهيم	110,093,473,617

الفائزين الاحتياط:-

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	خليل حاتم عبود/شركة الخياطة	110,093,473,616
2	مهند قحطان مطلوب/شركة الفرات	110,082,873,617
3	سعد صبحي مهدي	110,093,373,617
4	عبد الحميد طاهر هاشم/شركة ايلاف	110,082,873,617
5	قاسم عبد الكريم خلف	110,082,873,617
6	مصطفى علي محمد	110,082,873,617
7	محمد حسن خضير	110,093,373,617

8. تعيين اعضاء الهيئة الشرعية المدرجة اسماءهم ادناه وتم المصادقة عليها بالاجماع:


- ولاء حسن علي
- حسين علي ناصر
- محمد علي قاسم
- عباس جدوع خلف

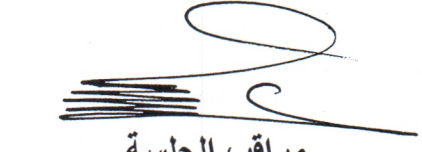
9. تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف المدرجة اسماءهم ادناه وتم المصادقة عليهما بالاجماع:

- قاسم عبد الكريم
- عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر
- عبد الامير عبد الحسين

وختم المحضر ...


رئيس الهيئة العامة
محمد صالح الشماع


كاتب الجلسة
انتصار ناصر ابراهيم


مراقب الجلسة
عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر

مندوب مسجل الشركات
مازن احمد هاشم