



العدد : 2018/1274

التاريخ : 2018/8/29

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات ...
بالنظر لأنعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا بتاريخ 2018/8/16 نرسل
لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الموقع من قبل اعضاء مجلس
الإدارة و سوف نرسل لكم نسخة مصدقة منه بعد تصديقه من دائرة تسجيل
الشركات .

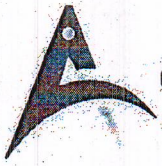
مع التقدير ...

المرفقات :-
نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق.

المدير المفوض
دريد ياسين حمدان



نسخة منه الى :-
سوق العراق للأوراق المالية .



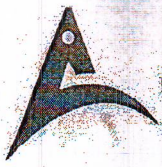
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الإسلامي (ش.م.خ) المنعقد في اربيل في
فندق شيراتون بتاريخ 2018/8/16

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2018/7/1 وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة و النصف صباحاً من يوم الخميس المصادف 2018/8/16 في محافظة اربيل على قاعة فندق شيراتون الدولي.

وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة (احمد عبد المجيد جمعة) وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد تم تعيين الأنسة (هبة صالح حامد) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع و السيد (حيدر اكرم محمد علي) مراقباً للجلسة .

و نظراً لحضور من يحمل اصاله وأناية و وكالة بمقدار (249,954,974,000) سهماً مائتان و تسعة و اربعون مليار و تسعمائة و اربعة و خمسون مليون و تسعمائة و اربعة و سبعون ألف سهماً من أصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) سهماً مائتان و خمسون مليار سهم و قد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع ، وتم انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة (احمد عبد المجيد جمعة) رئيساً للجلسة ، وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (الهام نهاد كاظم) والسيدة (تغريد وليد كاظم) و مندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) و السيد (محمد اسود حمد) و السيد (وسام احمد علي) و مندوبي هيئة الاوراق المالية السيدة (لمى علي علوان) والسيد (محمد عادل نافع) و قد طلب اعضاء الهيئة مناقشة جدول اعمال الهيئة العامة و قد بوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالآتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه .
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليها وبالاجماع .
- 4- تعيين مراقبي الحسابات لعام / 2018 ، وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة و مراقبة تدقيق الحسابات .
- قررت الهيئة العامة و بالاجماع استمرار تعيين شركة خليل ابراهيم العبدالله و مكتب هاشم سليم متمره لحسابات الشركة لعام 2018 ، و تحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .



- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 من قبل الهيئة العامة وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالأجماع .
- 6- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- تم الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لحسابات السنة المالية 2017 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه و بالأجماع .
- 7- مناقشة الخطة الاستراتيجية للمصرف للاعوام 2018-2020 استناداً الى الفقرة (1) من المادة (9) من دليل الحوكمة .
- تم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للمصرف للاعوام 2018-2020 ، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالأجماع .
- 8- مناقشة العجز المتراكم لعام 2017 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- تمت مناقشة العجز المتراكم لعام 2017 وبعد المناقشة تمت الموافقة على معالجتها من حساب الفائض المتراكم بنسبة 20% ولمدة خمس سنوات .
- 9- مناقشة وضع مخصص لمبلغ الفروقات النقدية .
- تم مناقشة وضع مخصص لمبلغ الفروقات و تمت الموافقة على تخصيص كامل المبلغ والبالغ (357,000,000) دينار (ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون دينار عراقي) خلال سنة 2018 .
- 10- مناقشة تأسيس ثلاثة شركات استثمارية في مختلف المجالات و الأنشطة لغرض تطوير العمل الاستثماري في المصرف وفقاً للفقرة (3) من المادة (5) من قانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 .
- تمت مناقشة تأسيس ثلاثة شركات استثمارية في مختلف المجالات والأنشطة لغرض تطوير العمل الاستثماري في المصرف و المبنية أسماؤها و رؤوس أموالها اذناه وبعد المناقشة تمت الموافقة عليها بالأجماع وبعد استحصاال موافقة البنك المركزي .
- 1- شركة الخيول العربية للاستثمارات الزراعية والحيوانية محدودة المسؤولية و برأسمال (8) مليار دينار .
- 2- شركة العربية للاجارة محدودة المسؤولية و برأسمال (7) مليار دينار .
- 3- شركة الجزيرة العربية للاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية و برأسمال (10) مليار دينار .
- 11- مناقشة أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة لعام 2017 .
- تمت مناقشة أبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017 و تمت الموافقة بالأجماع .

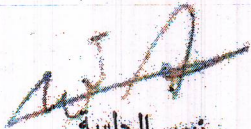


مصرف العربية الاسلامي ش.م.ع.

AL ARABIYA ISLAMIC BANK

- تمت مناقشة أبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017 و تمت الموافقة بالأجماع .

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر ...


رئيس الجلسة
احمد عبدالمجيد جمعة


كاتب الجلسة
هبة صالح حامد


مراقب الجلسة
حيدر اكرم محمد علي

وسام احمد علي

مندوبي مسجل الشركات
محمد أسود حمد

مازن احمد هاشم

Capital (250) Billion Iraqi Dinar

Head Office

Tel. +964 1 541 6905 Fax +964 1 541 7878

Mob. +964 770 442 5004 - 780 211 0044 - 790 194 1097

P.O.Box Baghdad 6068 Mansour

info@al-arabiya-bank.com www.al-arabiya-bank.com

رأس المال (250) مليار دينار عراقي

العراق - بغداد - المنصور - شارع ١٤ رمضان - مبنى رقم ١
Iraq-Baghdad-Al Mansour-14" Ramadhan St.-Bldg. No.1