



No. :

Date :

العدد :

التاريخ :



محضر اجتماع الهيئة العامة (المؤجل) للمصرف الدولي الاسلامي (م/ج)

المنعقد بتاريخ 2018/07/31

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (6) المنعقد بتاريخ 2018/05/27 عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر ادارتها الكائن في بغداد / كراة خارج - م929 ز30 بناية 110 في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/07/31 وبحضور مندوبي دائرة مسجل الشركات السادة كل من (زياد طارق عبدالجليل و مها هشام مهدي) وممثلي البنك المركزي العراقي السادة (بتول زيدان خلف و سهاد داخل دعير) وممثلي هيئة الاوراق المالية السادة (نغم حسين اسماعيل و محمد عادل نافع) وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة السيد (قاسم عبدالامير جابر المظفر) ، نظراً لتأخر حضور السيد رئيس مجلس الادارة لطرف طارئ وسفر السيد نائب رئيس مجلس الادارة خارج العراق ، حيث تم تعيين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين ممن يحملون اصاله وانباهة (70,951,000,000) سبعون مليار وتسعمائة وواحد وخمسون مليون سهم وبنسبة (70.9%) من رأسمال المصرف البالغ (100,000,000,000) مائة مليار دينار ، لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (قاسم عبدالامير جابر المظفر) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، حيث اعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

- 1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 3- المصادقة بالاجماع على الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

