International Islamic Bank
Its Capital : 100,000,000,000
One Hundred Billion Dinar

المصرف الدولي الإسلامي
ش.م.خ
المال : ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مائة مليار دينار

No. : ١٠٩٩/٦٧
Date : ٢٠١٩/٣/١٠

الى / هيئة الاوراق المالية - نظم الاسواق

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اطيب تحياته ...

اشارة الى كتابكم المرقم ٩/٤٦٠ في ٢٠١٩/٣/٥

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٧ للتفضل بالاطلاع وتأشير ذلك لديكم .

مع التقدير ...

المرفقات //..
محضر اجتماع الهيئة العامة

سها زكي عبد الرسول الكفائي
المدير المفوض
٢٠١٩/٣/١٠

www.imtb.iq
info@imtb.iq
العراق - بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - م (٩٢٩) - ز (٣٠) - بناية (١١٠)
Iraq – Baghdad – Al Karada – Arsat Al Hindiya Dit.(929) – St.(30) Bld.(110)
00964 77049438
00964 78092941

No. :
Date :

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي / م.خ
المنعقد بتاريخ 2019/03/07

بناءاً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل وقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المرقمة (13) والمنعقد بتاريخ 2018/12/23 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الادارة العامة للمصرف في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/03/07 ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) ، حيث تم تعيين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (ياسر مثنى صبيح) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين ممن يحملون اصالة وأنابة (80,042,500,000) ثمانون مليار واثنان واربعون مليون وخمسمائة الف سهم من رأس مال المصرف البالغ (100,000,000,000) مائة مليار دينار ، كما حضر الاجتماع كلٌ من :

1- السيد زياد طارق عبدالجليل – ممثل عن دائرة مسجل الشركات .
2- السيدة ثناء حمادي هايس - ممثل عن دائرة مسجل الشركات .
3- السيدة نغم حسين إسماعيل – ممثل عن هيئة الأوراق المالية .
4- السيد محمد عادل نافع - ممثل عن هيئة الأوراق المالية .
5- السيدة بتول زيدان خلف – ممثل عن البنك المركزي العراقي .
6- السيد مصطفى عبد عبدالله - ممثل عن البنك المركزي العراقي .

لذا أعلن رئيس المجلس حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع والذي اعلن عن بدء مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

أولاً : الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال المصرف من (100,000,000,000) مائة مليار دينار الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار ، وذلك بطرح اسهم قدرها (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار سهم للأكتتاب العام للجمهور والمساهمين وفق احكام المادة (55/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس لتصبح :

(رابعاً : رأسمال الشركة {المصرف}) .

رأس مال المصرف (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي مقسم الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم ، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .

ثانياً : مناقشة تأسيس المصرف للشركات الساندة التالية وبرأسمال قدره(5,000,000,000)خمسة مليارات دينار لكل شركة وهي كالاتي :

1-شركة للأستثمارات الصناعية/ محدودة المسؤولية.
2-شركة للتجارة العامة والاستثمارات الزراعية والحيوانية/ محدودة المسؤولية.
3-شركة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ محدودة المسؤولية.

وبعد المداولة لاحظت الهيئة العامة ان المتبقي من النسبة المقررة لمبالغ الاستثمار المسموح بها قانوناً تتعارض مع مجموع رأسمال الشركات المراد تأسيسها ، لذا قررت الهيئة العامة بالاجماع مايلي :

1- الموافقة على تأسيس الشركات المُبين أسمها التجاري ونشاطها ادناه ، شركات محدودة المسؤولية ، وبرأسمال قدره (2,000,000,000) ملياري دينار لكل شركة ، مملوكة بكامل أسهمها للمصرف) ، ولحين حصول موافقة البنك المركزي العراقي .

أ- شركة الإشادة للأستثمارات الصناعية/ محدودة المسؤولية.
ب- شركة الإشادة للتجارة العامة والاستثمارات الزراعية والحيوانية/ محدودة المسؤولية.
ج- شركة الإشادة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ محدودة المسؤولية.

2- تكليف المدير المفوض للمصرف السيدة (سها زكي عبدالرسول الكفائي) بتمثيل المصرف في الهيئة العامة للشركات المذكورة بالفقرة رقم (1) أعلاه وفق الصلاحيات الممنوحة لها في محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 8 المؤرخ في 2017/08/01 وتخويلها صلاحية تعيين المدراء المفوضين للشركات المذكورة وتخويلهم الصلاحيات اللازمة لأدارة تلك الشركات.

ولما لم يبقى مايُناقش ختم المحضر ...

حيدر فلاح محمد الشماع
رئيس الهيئة العامة

علي عبدالهادي حمودي
كاتب وقائع الجلسة

ياسر مثنى صبيح
مراقب حساب النصاب وجمع الأصوات

مندوبي دائرة مسجل الشركات

زياد طارق عبدالجليل

ثناء حمادي هايس