

الى /هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات ...

بالنظر لانعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا بتاريخ 2019/7/25 نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الموقع من قبل (رئيس مجلس الادارة و مراقب الجلسة وكاتب الجلسة) ، وسوف نرسل لكم نسخة مصدقة بعد تصديقها من دائرة تسجيل الشركات .

وتقبلو منا فائق الشكر والتقدير ...

المرفقات:-

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق)

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض





محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الإسلامي (ش.م.خ) المنعقد في اربيل في
فندق شيراتون بتاريخ 2019/7/25

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2019/5/29 وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة و النصف صباحاً من يوم الخميس المصادف 2019/7/25 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي .

وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة (احمد عبد المجيد جمعة) ، وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (الهام نهاد كاظم) والسيدة (تغريد وليد كاظم) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) والسيدة (شيلان مهند عبد المهدي) و مندوب هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد تم تعيين الانسة (هبة صالح حامد) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (بكر رعد علي) مراقباً للجلسة، ونظراً لحضور من يحمل اصاله وأنباه ووكالة بمقدار (249,954,974,000) سهماً مائتان و تسعة و اربعون مليار وتسعمائة و اربعة وخمسون مليون و تسعمائة و اربعة وسبعون الف سهماً من أصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) سهماً مائتان وخمسون مليار سهم فقد اعلن مندوبي تسجيل الشركات تحقق النصاب القانوني للاجتماع ، وتم انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة السيد (احمد عبد المجيد جمعة) رئيساً للجلسة و قد طلب اعضاء الهيئة العامة مناقشة جدول اعمال الهيئة العامة و قد بوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالأتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 2018/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليه.

- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليها وبالاجماع .

4- تعيين مراقبي الحسابات لعام / 2019 ، وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- قررت الهيئة العامة و بالاجماع استمرار تعيين شركة خليل أبراهيم العبدالله و مكتب

هاشم سليم متمره لحسابات الشركة لعام 2019 ، و تحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .



- 5- الأطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- تم الأطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من قبل الهيئة العامة ولا توجد اي ملاحظات عليه .
- 6- الأطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- تم الأطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية 2018/12/31 ولا توجد اي ملاحظات عليه .
- 7- مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام 2018 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة/ لعام 2018 والبالغة (309,824,000) دينار الى حساب الفائض المتراكم . وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .
- 8- مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية .
- تم مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية ، وقد تم ترشيح كل من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه .


المنصب	الاسم	ت
عضو	فاروق شلتاغ مهدي	1
عضو	عبدالقادر مهدي صالح	2
عضو	احمد صالح حسين	3
عضو	مها يحي صيهود	4

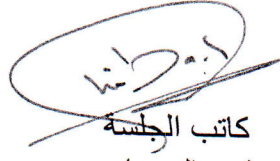
وتمت الموافقة عليهم بالاجماع .

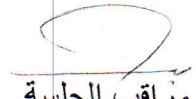
- 9- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2018 وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- تمت مناقشة ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة لعام 2018 و تمت الموافقة على ذلك بالاجماع وكما تمت الموافقة بالاجماع على تحديد مكافأة بمقدار (15,000,000) مليون دينار لرئيس مجلس الادارة و (10,000,000) مليون دينار لكل عضو من اعضاء المجلس .



وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2019/7/25


رئيس الجلسة
احمد عبدالمجيد جمعة


كاتب الجلسة
هبة صالح حامد


مراقب الجلسة
بكر رعد علي

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

شيلان مهند عبد المهدي

حيدر صالح عباس