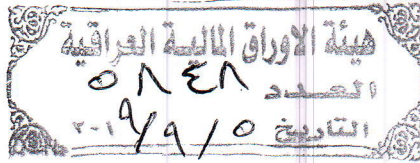




No. :

Date :



العدد: ٢١٩٥١٦٢

### التاريخ :

C-19/9/0

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي  
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

یهدیکم مصرفنا اطیب تحیاته ...

إشارة الى كتابكم المرقم ١٦٥٦/١٠ في ٢٥/٨/٢٠١٩

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٩ الغير مصدق راجين اعادة اسهم الشركة الى التداول في سوق العراق للاوراق المالية وسيتم تزويدكم بنسخة من المحضر حال تصديقها لدى دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير ...

## المرفقات //

محضر اجتماع الهيئة العامة



## سہا زکی عبد الرسول الکفائی

## المدير المفوض

C.A 19/4



No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٦ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر ادارتها الكائن في بغداد / كراة خارج - م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٧ وبحضور مندوب دائرة مسجل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) وممثلي البنك المركزي العراقي السادة ( دنيا حمد رحيم و سوسن حسن مجيد) وممثلي هيئة الاوراق المالية السادة ( نغم حسين اسماعيل و محمد عادل نافع ) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) ، وتم تعيين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين ممن يحملون اصاله وانابة (٩٩,٨٠١,٠٠٠,٠٠٠) تسعة وتسعون مليار وثمانمائة وواحد مليون سهم وبنسبة (٩٩,٨%) من رأسمال المصرف البالغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليار دينار ، لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، حيث اعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة بالاجماع على الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، كما قرر السادة أعضاء المجلس تنازلهم عن مكافأتهم المالية للسنة المذكورة .
- ٥- الموافقة بالإجماع على تعيين مراقبي الحسابات السيدان (ماجد جمال عبدالرحمن العباسي و خليل ابراهيم محمد) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٩ ، وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٦- تمت مناقشة موضوع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وتمت الموافقة بالاجماع على تدوير صافي ارباح السنة المذكورة والبالغة (٢٩٥,٧٥٧,١٠٠) دينار ، الى الفائض المتراكم وعدم توزيعها .
- ٧- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

٨- أطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وأبدت ارتياحها وامتنانها للهيئة الشرعية عن نشاطها بتدقيق العقود وانجازها وفق لمتطلبات المعايير الدولية الاسلامية.

٩- عرض السيد رئيس الهيئة العامة على السادة أعضاء الهيئة العامة موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ٣٢١٣/٣/٩ في ٢٠١٩/٠٢/١١ ، على تعديل المادة (الثالثة) من عقد تأسيس المصرف بإضافة فقرة تنص على الآتي :

( يحقّ للمصرف القيام بإستيراد البضائع التي تتعامل مع منتجات المصرف والتي يحددها مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون ) .

وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل (المادة الثالثة) من عقد التأسيس بإضافة الفقرة أعلاه بتسلسل (١٣) وتعديل ارقام الفقرات اللاحقة وفقاً لذلك ، بحيث تصبح (المادة الثالثة) من عقد التأسيس كالآتي :

### (( المادة الثالثة )) :

#### **غرض الشركة وطبيعة عملها ونشاطها :**

يهدف المصرف الى تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتفقة مع احكام الشريعة الاسلامية للاسهام بتنمية الاقتصاد الوطني قدر امكانيته المتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق وخارجه جميع اوجه النشاط المصرفي المعروفة والمستحدثة وجميع الاعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة الاسلامية وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية الاسلامية الشرعية والمحاسبية وقانوني البنك المركزي العراقي والمصارف الاسلامية النافذين والتعليمات الصادرة بموجبهما , وله في سبيل ذلك ممارسة النشاطات التالية .:

١- استلام ودائع نقدية ( في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او ودائع مقيدة او غير مقيدة او انواع اخرى من الودائع ) او اي اموال اخرى مستحقة السداد بدون فائدة ووفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية الاسلامية والشرعية وقانون المصارف الاسلامية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه .

٢- ان يلتزم بتشغيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع المودعة لديه بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائداً حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقاً وان يتم التصرف بأموال المودعين حسبما متفق عليه عند الايداع وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية والمعايير الشرعية والمحاسبية الاسلامية الدولية .

٣- تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار صكوك مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصص وفقاً لما يحدده البنك المركزي العراقي .

٤- انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات .





No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

٥- قبول الاوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة عليها لأصحابها ودفع تحصيل الصكوك واوامر واذونات الصرف مالم تكون متضمنة فوائد او تخالف احكام .

٦- تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع (بما في ذلك الصكوك وبطاقات الائتمان ) والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفاً وكذلك تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي مع مراعاة قانون البنك المركزي وقانون المصارف الاسلامية ونظام الدفع الالكتروني النافذ والتعليمات الصادرة بموجبها وبما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية الشرعية والمحاسبية .

٧- حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية وتقديم خدمات حفظ الامانات وبما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية والمعايير الشرعية الدولية وقانون المصارف الاسلامية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه .

٨- ان يقوم بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشاء المشروعات ودراسات الجدوى الاقتصادية وتوظيف اخرين لهذا النشاط ، كما يقوم بالدراسات الخاصة لحساب زبائنه وتقديم المعلومات والاستشارات لهم .

٩- ان يشارك المصرف في اتحاد المصارف الاسلامية وتبادل الخبرة مع البنك الاسلامي للتنمية والمصارف الاسلامية في كافة ارجاء المعمورة .

١٠- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة والمستأجرة واعادتها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشأت من اجله .

١١- تأسيس الشركات او المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها والمساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعاً بموافقة البنك المركزي العراقي وبما لا تزيد على النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف او احتياطياته .

١٢- المساهمة في رؤوس اموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .

١٣- يحقّ للمصرف القيام باستيراد البضائع التي تتعامل مع منتجات المصرف والتي يحددها مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون

١٤- لا يجوز التعامل في الفائدة المصرفية اخذاً وعطاءً .

١٥- لا يجوز الاستثمار او تمويل اي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية .

١٦- لا يجوز تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية .



No. :

العدد :


Date :


التاريخ :


١٧- لا يجوز تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعمال نسبة (٣٠ %) من صافي امواله الخاصة الاساسية ولا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (٥٠ %) من قيمة محفظته الاستثمارية .

١٨- على المصرف تعيين هيئة شرعية من قبل الهيئة العامة للمصرف بما لا يقل عن (٥) اعضاء من بينهم (٣) من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي واصوله و (٢) منهم في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية والقانونية والمالية ولا يجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء اي عضو فيها الا بقرار مسبب من مجلس ادارة المصرف بأغلبيته ثلثي الاعضاء وموافقة الهيئة العامة للمصرف . وفي نهاية الاجتماع وجهت الهيئة العامة للمصرف الشكر والتقدير لكل من (السيدة المدير المفوض والسادة رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات ، السادة رئيس واعضاء الهيئة الشرعية ، والسيد المشاور القانوني) لمساهماتهم الفعالة في أنجاح اجتماع الهيئة العامة ، كما وجه السيد رئيس الهيئة بتوجيه شكر وتقدير للسادة القائمين في تهيئة كافة المستلزمات الادارية والفنية لأجتماع الهيئة العامة .

ولما لم يبقَ ما يُناقش خُتم المحضر ...

  
حيدر فلاح محمد حسن الشماع  
رئيس الهيئة العامة

  
علي عبدالهادي حمودي  
كاتب تدوين وقائع الجلسة

  
محمود قاسم عبدالحسين  
مراقب حساب النصاب  
وجمع الاصوات

مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس