

Al-Ataa Islamic Bank

Al-Bilad Islamic Bank(Previously)

For Investment & Finance P.S.C

CAPITAL I.D ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

مصرف العطاء الاسلامي (تحت الوصاية)

مصرف البلاد الإسلامي (سابقاً)

للإستثمار و التمويل ش.م.خ

رأس المال الاسمي و المدفوع

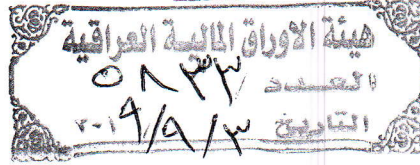
مئتان و خمسون مليار دينار عراقي

Ref. :

Date: / /

العدد : ٢٦٦ / ٦ / ٩

التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٢٠



سوق العراق للأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرفق ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف العطاء الإسلامي للاستثمار والتمويل البلاد الإسلامي سابقاً المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١ حيث أننا بصدد استكمال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على المحضر ليتم تزويدكم بها حال ورودها .

مع التقدير.

احمد يوسف كاظم
الوصي

٩٧٢



نسخة منه إلى

❖ هيئة الأوراق المالية / نرفق ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .

Ref. :

Date: / /

العدد :

التاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) (تحت الوصاية)

البلاد الاسلامي سابقا المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/٢٩

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وبناء " على الدعوة الموجهة من السيد احمد يوسف كاظم الوصي على المصرف من قبل البنك المركزي العراقي .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) (تحت الوصاية) البلاد الاسلامي سابقا إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/٢٩ على قاعة المركز التسويقي لمجمع الاميرات السكني / الشارع الفاصل بين حي الامير وحي القادسية / محلة ٢٨ زقاق ١١٦ في محافظة النجف الاشرف .

ترأس الاجتماع السيد احمد يوسف كاظم الوصي على المصرف وقام بتعيين السيدة وصال احمد محمد كاتبا للجلسة والسيد محمد ليث طالب مراقبا للجلسة .

بالنظر لحضور من يحمل أصالة او وكالة او إنابة بعدد الاسهم (١٥٢,٦٨٢,٣٦٦,٠٩٨) فقط مائة واثنان وخمسون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليوناً وثلاثمائة وستة وستون الفا وثمانية وتسعون سهما لاغير من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهما , فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد احمد يوسف كاظم الوصي على المصرف رئيسا لاجتماع الهيئة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة سهاد داخل دغير والسيدة سهاد فهمي كاظم وحضور ممثل هيئة الاوراق المالية السيدة نغم حسين اسماعيل .

بأشر السيد رئيس الاجتماع وطرح جدول الاعمال للمناقشة وكالاتي :-

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

١- قام ممثلي البنك المركزي العراقي بطرح ملاحظاتهم وبموجب كتابهم المرقم ١٧١٥٣/٣/٩ في ٢٠١٩/٧/٢١ .

حيث بين السيد الوصي (رئيس الاجتماع) انه تمت اجابة البنك المركزي على الملاحظات الواردة اعلاه بموجب كتابنا المرقم و/٣٤٧٨ في ٢٠١٩/٨/١٨ (المرفق طيا) .

Ref. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

٢- تم الاستفسار من قبل ممثلة هيئة الاوراق المالية عن موضوع الدعاوى القانونية واسبابها ومبالغها واثرها على البيانات المالية حيث يجب ادراجها ضمن تقرير مجلس الادارة بالاضافة الى تقرير مراقب الحسابات .

حيث بين السيد رئيس الاجتماع انه سيتم الالتزام بذلك في المرات القادمة .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

١- تم الاستفسار من قبل ممثلة هيئة الاوراق المالية عن موضوع المراجعات والمشاركات حيث تصل مبالغها الى (٩٧) مليار دينار وهو مبلغ عالي ولم يتم تحويله الى ديون متأخرة التسديد ما هي اجراءاتكم حول هذه الفقرة .

حيث بين السيد رئيس الاجتماع بانه تم معالجة ذلك خلال عام ٢٠١٩ .

٢- تم الاستفسار من قبل السيد احمد عادل بموجب الوكالة الخاصة / وكيل المساهم علي عباس عبدالحسين يحمل عدد اسهم (٦,١٣٠,٥٥٨,٦٥٢) سهم ، عن ايرادات عمولات حوالات المزداد وعمولات الاعتمادات للسنوات ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .

حيث تمت اجابته بان رصيد ايرادات عمولات المزداد ظهرت ضمن حساب الحوالات المرقم (٤٤٣٢) وحساب الاعتمادات المرقم (٤٤٤٣) .

٣- عرض مراقب الحسابات تقريره المفصل عن الحسابات الختامية وتم مناقشة التقرير الخاص بالميزانية للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليهما بالاجماع .

ثالثاً : الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وقررت المصادقة عليه بالاجماع .

Ref. :

العدد :

Date: / /

التاريخ: / /

رابعاً: الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

اطلعت الهيئة العامة على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وقررت المصادقة عليه بالاجماع .

خامساً: مناقشة ومعالجة الخسارة لعامي (٢٠١٦ و ٢٠١٧) واتخاذ اللازم بشأنها .

حيث تم اقرار اطفاء اجمالي العجز للسنتين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ باجمالي مبلغ مقداره (١٢,٠٣٥,٤٥٠,٨٢٩) دينار والذي يمثل مبلغ (٨,٣٦٥,٤٩٦,٧١٣) لعام ٢٠١٦ ومبلغ (٣,٦٦٩,٩٥٤,١١٦) دينار لعام ٢٠١٧ من رصيد الفائض المتراكم للسنوات السابقة والبالغ (٩,٣٥٠,٦٨٧,١٤٢) دينار ليتبقى صافي العجز (٢,٦٨٤,٧٦٣,٦٨٧) دينار .

سادساً: مناقشة إقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد اجورهما وتعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما .

حيث طرحت سؤال ممثلة هيئة الاوراق المالية كيف يتم تعيين مراقبي حسابات ٢٠١٧ مع العلم ان الحسابات مصدقة من قبل مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ .

حيث بين السيد رئيس الهيئة العامة انه تم ادراج هذه الفقرة بناء على طلب مسجل الشركات علما ان مراقبي الحسابات الدكتور حسيب كاظم جويد عن شركة عادل حسون والدكتور هاشم حسن التميمي تم تعيينهم بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٦/١١/٢٩ الفقرة (سابعاً) ولمدة خمس سنوات .

سابعاً: ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

تم ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع وتم التنازل عن المكافاة من قبل اعضاء مجلس الادارة .

وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد تم غلق المحضر والتوقيع عليه .



رئيس الهيئة العامة

وصال احمد محمد

كاتب الجلسة

محمد ليث طالب

مراقب الجلسة