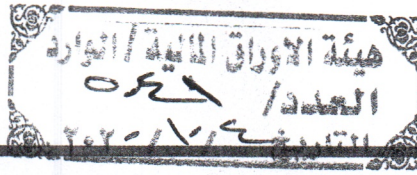




مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.ع

Al-Taif Islamic Bank



العدد: 1235/1

التاريخ : 2020/10/3

الى هيئة الأوراق المالية

م/ إعادة تداول

تحية طيبة...

إشارة الى كتابكم المرقم (1363/9) في 2020/9/27 .. نود اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2020/9/30 ونرفق لكم طيا نسخة من محضر الاجتماع، للتفضل بالاطلاع وامركم بأعادة تداول اسهم شركتنا في سوق العراق للأوراق المالية.

مع التقدير..



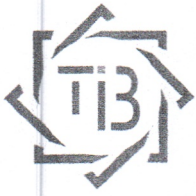
المرفقات:

• محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق).

المدير المفوض
٢٠٢٠/١٠/٣

نسخة منه الى:

• سوق العراق للأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.



محضر إجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (89/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2019/8/8 أجمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء المصادف 2020/9/30 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة داخل قرب ساحة كهربانة محلة 901 زقاق مبنى 3 وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (محمد حسن علوان) كاتباً للجلسة والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنابة ووكالة مامجموعه (63,992,231,829) سهم والذي يمثل (63.86%) من اصل اسهم المصرف البالغ (100,207,535,194) سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال المصرف، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبدالرضا) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيدة (نغم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل نافع) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (منى صبيح عبطان) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) ومندوب مسجل الشركات السيد (هاشم حسون حسن). وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
5. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرر مكافئتهم بمبلغ مقداره (10,000,000) دينار لكل عضو وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
6. مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرر عدم توزيع ارباح وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
7. مناقشة تعيين مراقبي حسابات مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل لسنة 2020 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة وبالاجماع على تعيين كل من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ هلال بشير داود والسيدة (امل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة.



8 - مناقشة زيادة رأس مال شركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل م.خ من (100,207,534,194) مائة مليار ومئتان وسبعة مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون سهم* الى (153,000,000,00) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد حسب المادة (55) أولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي:

رأسمال الشركة (153,000,000,000) مائة وثلاثة وخمسون مليار دينار مقسمة الى (153,000,000,000) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد. وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

9- بناء على طلب من يحمل اكثر من 10% من راس مال المصرف المدفوع باضافة فقرة انتخاب عضوين جدد للهيئة الشرعية على جدول الاعمال ، وذلك لاستقالة احدهم ووقاة اخر واستناداً للمادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فتمت المصادقة على هذا الطلب بالاجماع. وتم ترشيح لعضوية الهيئة الشرعية اثنين كل من السيد (حسين علي جاسم) والسيدة (ايناس نوري طه جاسم) وتم التصويت على انتخابهم لعضوية الهيئة الشرعية بالاجماع.

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبد الرضا

مراقب الجلسة

وسام محمد ابراهيم

كاتب الجلسة

محمد حسن علوان