

العدد: 766/4/1
التاريخ: 2020/10/6

الى /هيئة الاوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

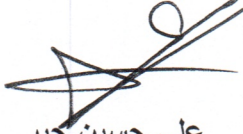
يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

بالنظر لانعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا بتاريخ 2020/10/1 نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (الغير مصدق) و الموقع من قبل (رئيس الجلسة ومراقب الجلسة وكاتب الجلسة) , وسوف نرسل لكم نسخة مصدقة بعد تصديقها من دائرة تسجيل الشركات .

وتقبلو منا فائق الشكر و التقدير...

المرفات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) .


علي حسين جبر
معاون المدير المفوض



نسخه منه الى :-

- سوق العراق للاوراق المالية / للتفضل بالاطلاع ..مع التقدير .



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي (ش.م.خ) المنعقد بتاريخ 2020/10/1

استنادا لأحكام المادة 87/ثانيا من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة السيد احمد عبد المجيد جمعة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة الثانية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق 2020/10/1 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع 30/م .

وعملا بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيدة ازهار مؤيد احمد وعينت الانسة هبة صالح حامد (كاتبا) للجلسة والسيد صبيح قاسم احمد (مراقبا) للجلسة، ولحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بمقدار (150.954.970.000) مائة وخمسون مليار وتسعمائة واربعه وخمسون مليون وتسعمائة وسبعون الف سهما من اصل اسهم الشركة البالغه (250.000.000.000) مائتان وخمسون مليار سهم. فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيدة (ازهار مؤيد احمد) رئيسا للهيئة العامة وحضور السيدات ممثلي البنك المركزي العراقي (الهام نهاد كاظم والسيدة تغريد كاظم) والسادة (مهند محمد مهدي والسيد محمد أسود حمد) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات والسادة (محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان) ممثلي هيئة الاوراق المالية وباشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. استعرض السيد رئيس مجلس الادارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية. والانجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة اعضاء مجلس الادارة على الجهود المبذولة من قبلهم والى السيد المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و المصادقة عليه بالأجماع .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31, وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31, وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية.
4. تعيين مراقبي الحسابات لسنة/ 2020 وتحديد أجورهما.
- ناقشت الهيئة العامة استمرار تعيين السادة (شركة خليل ابراهيم العبدالله و هاشم سليم متمره) لتدقيق حسابات الشركة لسنة/ 2020, وتحديد أجورهما وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيين الموما اليهما اعلاه وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
5. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31, والمصادقة عليه .



- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين على التقرير .

6. تعيين لجنة مراجعة الحسابات, ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة

ت	الاسم	المنصب
1	هدى عبد الوهاب حسن	رئيسا
2	أزهار مؤيد احمد	عضو
3	حيدر اكرم محمد علي	عشو

7. اعادة انتخاب الاعضاء الاصليين والاحتياط لانتهاؤ دورة المجلس الحالي وترشيح اعضاء جدد لعضوية المجلس حسب المادة (3) من دليل الحوكمة .

ناقشت الهيئة العامة انتخاب اعضاء اصليين, ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة وبعد المداولة اعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين:

ت	اسم العضو	عدد الأسهم التي يملكها
1	أحمد عبد المجيد جمعة	2000
2	أزهار مؤيد أحمد	2000
3	دريد ياسن حمدان	2000
4	عبد المنعم مهدي صالح	24.750.000.000
5	هدى عبد الوهاب حسن	2000
6	حيدر اكرم محمد علي	2000
7	مجيب حميد مجيد	2000

وتم فتح باب التسجيل للأعضاء الأحتياط:

ت	اسم العضو	عدد الأسهم التي يملكها
1	بكر رعد علي	2000
2	احمد جليل أمين	2000
3	عدنان فيصل عباس	2000
4	بان درويش فراري	2000
5	جهاد محمد علي	2000
6	بان رياض صادق	2000
7	ابراهيم نور الدين ابراهيم	2000



وقد فاز بالانتخابات الاعضاء الاصليين كلا من:

ت	اسم العضو	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	أحمد عبد المجيد جمعة	150.954.970.000
2	أزهار مؤيد أحمد	150.954.970.000
3	دريد ياسن حمدان	150.954.970.000
4	عبد المنعم مهدي صالح	150.954.970.000
5	هدى عبد الوهاب حسن	150.954.970.000
6	حيدر اكرم محمد علي	150.954.970.000
7	مجيب حميد مجيد	150.954.970.000

وقد فاز بالانتخابات الأعضاء الاحتياط كلا من:

ت	اسم العضو	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	بكر رعد علي	150.954.970.000
2	احمد جليل أمين	150.954.970.000
3	عدنان فيصل عباس	150.954.970.000
4	بان درويش فراري	150.954.970.000
5	جهاد محمد علي	150.954.970.000
6	بان رياض صادق	150.954.970.000
7	ابراهيم نور الدين ابراهيم	150.954.970.000

8. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 , وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على التقرير.

9. مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام 2019/ , واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح المتحققة لعام 2019/ والبالغة (154.972) دينار (مائة واربعة وخمسون مليون , وتسعمائة واثان وسبعون الف دينار) وبعد المداولة تمت المصادقة على تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم.

10. مناقشة الإيرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2019. والبالغة (2.071.525) ملياران وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وخمس وعشرون الف دينار.

- ناقشت الهيئة العامة الإيرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2019. وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على الإيرادات المحققة.

11. مناقشة تأسيس شركة توسط بيع وشراء الاوراق المالية.



- ناقشت الهيئة العامة الموافقة على تأسيس شركة توسط بيع وشراء الأوراق المالية وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على تأسيس الشركة.

12. مناقشة تأسيس الشركة العربية للصرافة/ مساهمة خاصة.

- ناقشت الهيئة العامة الموافقة على تأسيس الشركة العربية للصرافة/ مساهمة خاصة وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على تأسيس الشركة.

13. مناقشة تصفية الشركات التابعة غير العاملة (شركة الخيول العربية للاستثمارات الزراعيه والحيوانييه و الشركة العربية للأجارة المحدودة).

- ناقشت الهيئة العامة الموافقة على تصفية الشركات التابعة غير العاملة (شركة الخيول العربية للاستثمارات الزراعيه والحيوانييه و الشركة العربية للأجارة المحدودة) وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على التصفية.

14. مناقشة تعيين السيد (علي سالم سلمان) عضوا للهيئة الشرعية.

- ناقشت الهيئة العامة تعيين السيد علي سالم سلمان عضو للهيئة الشرعية وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على تعيين الموما اليه اعلاه عضوا للهيئة الشرعية.

15. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

- ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومنحهم مكافاة (10.000.000) عشرة ملايين دينار وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

حيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2020/10/1

رئيس الجلسة

أزهار مؤيد أحمد

كاتب الجلسة

هبة صالح حامد

مراقب الجلسة

صبيح قاسم أحمد

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

محمد أسود حمد

مهند محمد مهدي