

ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK



مصرف اسيا العراق الاسلامي

For Investment & Finance

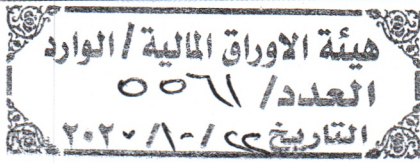
للاستثمار والتمويل

Paid capital 150 billion ID

رأس المال المدفوع ١٥٠ مليار دينار

No. :

Date :



العدد : ٢٣٥٤ / ٢
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ١٠

هيئة الاوراق المالية
دائرة نظم الاسواق

م/أعادة تداول

تحية طيبة ...

أشارة الى كتـابكم العدد 1508/9 فـي 2020/10/14.
نرفق لكم ربطاً نسخة من محضر أجتـماع الهيئة العامـة لمصرفنا المنعقد بتاريخ
2020/10/19 (نسخه غير مصدقة) .

راجين تفضلنكم بالاطلاع واعادة أسهم الشركة الى التداول وأعلامنا ، مع التقدير .

نجلاء صبري شاكر

المدير المفوض

٢٠٢٠ / ١٠ / ٢١

المرفقات

محضر أجتـماع



No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

محضر أجتامع الهيئة العامة لشركةمصرف أسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)المنعقد بتاريخ 2020/10/19

أستناداً لاحكام المــــادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .
تم عقد أجتامع الهيئة العامة للمصرف في الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2020/10/19
في نادي الصيد العراقي قاعة التوب خانه الواقع في المنصور شارع الاميرات .
وأستناداً لاحكام القانون أعلاه فقد ترأس الاجتامع السيد وسام عبد السلام جعفر رئيس مجلس الادارة وتم
تعيين السيد عزيز صالح مهدي كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد صاحب بدر عبود مراقباً للجلسة
وحضر ممثلي الجهات التالية :-

البنك المركزي العراقي

1- السيدة دنيا حمد رحيم

2- السيد عباس وعل محسن

دائرة تسجيل الشركات

1- مها هشام مهدي

2- محمد حسن حميد

هيئة الاوراق المالية

1- سامر عبدالعباس احمد

2- نغم حسين اسماعيل

وبالنظر لحضور من يحمل أصالــــة ونيابــــة ووكالــــة، ما مجموعــــه
(129,579,330,000) سهم (مائة و تسعة و عشرون مليار و خمسمائة و تسعة و سبعون مليون و
ثلاثمائة و ثلاثون سهماً).





No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

من أصل أسهم الشركة البالغة (150,000,000,000) سهم (مائة وخمسون مليار) سهم، فقد
تم إعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد وسام عبد السلام جعفر رئيساً للهيئة
العامة.

وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه
بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبعد المداولة تمت
المصادقة عليه بالاجماع .
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة
عليها.
- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
- 4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة
عليه.
- تم مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة
عليه.
- تم مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت
المصادقة عليه بالاجماع .



No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

6- تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2020 .

- ناقشت الهيئة العامة تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات في المصرف المشكلة بموجب أحكام المادة 24 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والتي تتكون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة او المدير المفوض عضواً فيها استناداً الى الفقرة (2) من المادة أعلاه .

- وتم تجديد تعيين السادة المذكورين أدناه لعضوية هذه اللجنة وهم كل من :-

ت	الاسم الثلاثي
1	أحمد سليمان صالح
2	عزيز صالح مهدي
3	أنير محمد جواد

7- مناقشة الأرباح لعام 2019.

- تمت مناقشة الأرباح لعام 2019 و بعد المداولة تقرر ان تنزل صافي الأرباح لعام 2019 البالغة (129,399,438) مائة و تسعة و عشرون مليون و ثلاثمائة و تسعة و تسعون الفا و اربعمائة و ثمانية و ثلاثون ديناراً) من العجز المتراكم لعام 2018 البالغ (1,672,027,514) مليار و ستمائة و اثنان و سبعون مليوناً و سبعة و عشرون الفا و خمسمائة و اربعة عشر ديناراً) و تمت الموافقة بالإجماع.

8- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2020 وتحديد أجورها وفقاً لتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية 2020 و بعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيدين (صبيح جابر محمد الطحان ، وليد زغير كاظم) للسنة المالية لعام 2020 وتحديد أجورها وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات و تمت المصادقة عليه بالإجماع .

9- ابراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

- قررت الهيئة العامة للشركة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه بالإجماع .

No. :

العدد :

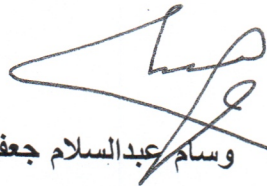
Date :


التاريخ :

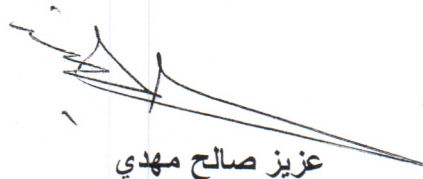
10- مناقشة زيادة رأس المال الشركة من (150,000,000,000) مليار دينار (مائة وخمسون مليار دينار) الى (200,000,000,000) مليار دينار (مائتان مليار دينار) عملاً لاحكام المادة (4) /أولاً من قانون المصارف الاسلامية 43 لسنة 2015 وستتم الزيادة وفقاً لاحكام المادة 55 /أولاً من قانون الشركات 21 لسنة 1997 وذلك عن طريق اصدار اسهم جديدة مقدارها 50,000,000,000 مليار سهم (خمسون مليار سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كمايلي.

رابعاً:- رأس مال الشركة 200,000,000,000 مليار دينار (مائتا مليار دينار) مقسم الى 200,000,000,000 سهم (مائتا مليار سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

وعليه ختم المحضر


وسام عبدالسلام جعفر
رئيس الهيئة العامة


صاحب بدر عبود
مراقب الجلسة


عزيز صالح مهدي
كاتب الجلسة

