International Islamic Bank
Its Capital : 100,000,000,000
One Hundred Billion Dinar

المصرف الدولي الإسلامي
ش.م.خ
رأس المال : ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مائة مليار دينار

No. :
Date :

العدد : ٢٠٨٠ / ٦٧
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ٢

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد/ ٥٨٢٨
التاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٢٠

الـى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً نسـخة من محضـر اجتماع الهيئة العامة لمصـرفنا المنعقد بتاريخ 2020/10/30 ، راجين التفضل بالاطلاع ...

مـع فائـق الشـكر والتقديـر ...

المرفقات :

* محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المنعقد في 2020/10/30 .

الافصاح/ نظم الاسواق
٢٠٢٠/١١/٢

سها زكي عبدالرسول الكفائي
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ١١ / ١

www.imtb.iq
info@imtb.iq
العراق – بغداد – الكرادة – عرصات الهندية – م (٩٢٩) – ز (٣٠) – بناية (١١٠)
Iraq – Baghdad – Al Karada – Arsat Al Hindiya Dit.(929) – St.(30) Bld.(110)
00964 7704943842
00964 7809294110

العدد : No. :
التاريخ : Date :

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)

المنعقد بتاريخ 2020/10/30

بناءاً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (6) المنعقدة بتاريخ 2020/09/01 عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد / كرادة خارج - م929 ز30 بناية 110 في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 2020/10/30 وبحضور مندوبي دائرة مسجل الشركات السادة كلٌ من (مازن احمد هاشم ومهند محمد مهدي) وممثلي البنك المركزي العراقي السادة كلٌ من (احمد يوسف كاظم و سوسن حسن مجيد) وممثلي هيئة الاوراق المالية السادة كلٌ من (نغم حسين إسماعيل و محمد عادل نافع) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) ، حيث تم تعيين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً للتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين (أصالة) (80,141,950,000)سهم وبنسبة (80.14 %) من رأسمال المصرف البالغ (100,000,000,000) مائة مليار دينار ، لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، حيث اعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

أولاً: العدول بالاجماع عن الفقرة (1) من قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/02/09 والمتضمنة (دمج مصرفنا مع مصرف أور الإسلامي) .

ثانياً: عرض رئيس الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 6147/3/9 في 2020/05/04 المتضمن قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي رقم (63) لسنة 2020 بالموافقة المبدئية على اندماج مصرفنا مع مصرف حمورابي التجاري، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اندماج مصرفنا بمصرف حمورابي التجاري ،على ان يحتفظ مصرف حمورابي التجاري باسمه ونشاطه بعد الاندماج .

ثالثاً: الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال مصرفنا من (100) مليار دينار الى (250) مليار دينار بطرح اسهم قدرها (150) مليار سهم بدون اكتتاب استناداً لأحكام المادة (56/رابعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي تنص على الآتي :

في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع أسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة أن تصدر أسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الأسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية: -

1- موافقة أغلبية أصحاب الأسهم المكتتب بها التي تكون اقساطها مدفوعة و كان منصفا لحاملي الأسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

2- موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع. على أن البيع كان بقيمة عادلة وانه

وتعديل (المادة الرابعة) من عقد تأسيس المصرف بحيث تصبح كالتالي :

المادة الرابعة :(رأسمال المصرف (250) مليار دينار مقسمة الى(250) مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد).

كما قررت الهيئة العامة العدول عن الفقرة رقم (2) من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/02/09 المتضمنة عرض شركة بيت التمويل (تركية الجنسية) شراء الاسهم التي سيصدرها مصرفنا لزيادة رأسماله الى (250) مليار دينار وفق احكام المادة (56/رابعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

رابعاً: عرض السيد رئيس الهيئة العامة على الهيئة العروض المقدمة من الشركات والاشخاص المبينة تفاصيلهم ادناه لشراء الاسهم المطروحة لزيادة رأسمال مصرفنا الى (250) مليار دينار بدون اكتتاب وفق احكام المادة (56/رابعا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وهم كالاتي:

1- عرض شركة (AKG) الهندسية (اماراتية الجنسية) المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات بالشهادة المرقمة (2730) في 2010/08/16 والتي تروم شراء اسهم قدرها (24,500,000,000) اربعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم .

2- عرض شركة (سيما بغداد للمقاولات والوكالات التجارية العامة- المحدودة) المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات بموجب الشهادة المرقمة (322-02) في 2006/05/08 والتي تروم شراء اسهم قدرها (24,500,000,000) اربع وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم .

3- العرض المقدم من قبل السيد (انمار جبار لفتة) الذي يروم شراء اسهم قدرها (24,500,000,000) اربع وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم .

4- العرض المقدم من قبل السيد (محمد فاروق اسماعيل) الذي يروم شراء اسهم قدرها (22,000,000,000) اثنان وعشرون مليار سهم .

5- العرض المقدم من قبل السيد (عبداللطيف علي محمد) الذي يروم شراء اسهم قدرها (10,202,000,000) عشرة مليار ومئتان واثنان مليون سهم .

6- العرض المقدم من قبل السيد (مراد عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها (6,577,000,000) ستة مليار وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون سهم.

7- العرض المقدم من قبل السيد (فراس عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها (6,577,000,000) ستة مليار وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون سهم .

8- العرض المقدم من قبل السيد (نجد عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها (2,995,000,000) ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون سهم .

9- العرض المقدم من قبل السيد (علي عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها (6,577,000,000) ستة مليار وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون سهم .

10- العرض المقدم من قبل السيد (احمد عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها (2,995,000,000) ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون سهم .

11- العرض المقدم من قبل السيد (أوس عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها (6,577,000,000) ستة مليار وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون سهم .

12- العرض المقدم من قبل السيد (حيدر كاظم جبر البغدادي) الذي يروم شراء اسهم قدرها (1,750,000,000) مليار وسبعمائة وخمسون مليون سهم .

13- العرض المقدم من قبل السيدة (سها زكي عبد الرسول الكفائي) والتي تروم شراء اسهم قدرها (2,250,000,000) ملياران ومئتان وخمسون مليون سهم .

14- العرض المقدم من قبل السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) الذي يروم شراء اسهم قدرها (4,800,000,000) اربع مليار وثمانمائة مليون سهم .

15- العرض المقدم من قبل السيدة (غدير حيدر فلاح) التي تروم شراء اسهم قدرها (1,000,000,000) مليار سهم .

16- العرض المقدم من قبل السيد (ياسر حيدر فلاح) الذي يروم شراء اسهم قدرها (2,200,000,000) ملياران ومئتان مليون سهم .

العدد : No. :

التاريخ : Date :

ووافقت الهيئة بالاجماع على العروض المقدمة أعلاه لشراء الأسهم المطروحة وفق المادة (56/رابعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بدون اكتتاب لزيادة رأسمال المصرف من (100) مليار دينار الى (250) مليار دينار .

خامساً: ناقش المجلس البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

2- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

3- المصادقة بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

4- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، كما قرر السادة اعضاء مجلس الادارة تنازلهم عن مكافآتهم المالية للسنة المذكورة .

5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات السيد (ماجد جمال العباسي) والسيد (خليل ابراهيم العبدالله) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية 2020 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

6- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وصادقت عليه .

سادساً: انتخاب مجلس الادارة للدورة الحالية :

بالنظر لمرور (4) سنوات على تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة وانتهاء دورته الحالية بتاريخ 2020/10/09 واستناداً للمادة رقم (17/الفقرة2) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 فقد تم ترشيح السادة اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة بالتفاصيل المذكورة أدناه ، بعد عرض السيد رئيس الهيئة العامة على المساهمين الشروط الواجب توافرها في عضوية المجلس وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لـ(خمسة) اصليين ومثلهم احتياط والمباشرة بعملية الانتخاب السري للاعضاء وكالاتي :

المرشحين الاصليين لأعضاء مجلس الادارة :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف
1	حيدر فلاح محمد حسن الشماع	9,885,000,000
2	حيدر كاظم جبر البغدادي	9,976,000,000
3	سها زكي عبدالرسول الكفائي	9,954,500,000
4	قاسم عبد الامير جابر المظفر	10,000,000
5	إسماعيل رياض إسماعيل الخاصكي	9,990,000,000

المرشحين الاحتياط لأعضاء مجلس الادارة :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف
1	علي عبد الهادي حمودي حسن زيني	288,000,000
2	طارق خليل إبراهيم المهداوي	10,000,000
3	شهلاء حسين محمد صالح الحمامي	10,000,000

وبعد اجراء عملية الاقتراع السري تم انتخاب السادة المبينة أسماؤهم واسهمهم ادناه وعدد الأصوات التي حصلوا عليها بالاقتراع السري وكما يلي :

اعضاء مجلس الادارة الاصليين :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	حيدر فلاح محمد حسن الشماع	9,885,000,000	80,141,950,000
2	حيدر كاظم جبر البغدادي	9,976,000,000	80,141,950,000
3	سها زكي عبدالرسول الكفائي	9,954,500,000	80,141,950,000
4	قاسم عبد الامير جابر المظفر	10,000,000	80,141,950,000
5	إسماعيل رياض إسماعيل الخاصكي	9,990,000,000	80,141,950,000

فيما تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة (الاحتياط) وهم كلّ من :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	علي عبد الهادي حمودي	288,000,000	80,141,950,000
2	طارق خليل ابراهيم المهداوي	10,000,000	80,141,950,000
3	شهلاء حسين محمد صالح	10,000,000	80,141,950,000

العدد :
No. :
التاريخ :
Date :

سابعاً : قدم المساهمان السيد (اسماعيل رياض اسماعيل) الذي يمتلك اسهم قدرها (9,990,000,000)سهم والسيد (حيدر كاظم جبر) الذي يمتلك اسهم قدرها (9,976,000,000) سهم ويكون مجموع اسهمهما (19,966,000,000) سهم والتي تمثل نسبة اكثر من (10%) من رأسمال المصرف ، طلباً للهيئة العامة واستناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والذي يتضمن (اعادة انتخاب السادة اعضاء لجنة مراجعة الحسابات) لأربع سنوات قادمة استناداً للمادة (24- الفقرة 2) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 .

وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على التالي

1- اضافة فقرة تعيين السادة اعضاء مجلس الإدارة لعضوية لجنة مراجعة الحسابات على جدول اعمال الهيئة العامة .

2- تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة المبينة أسمائهم ادناه لعضوية لجنة مراجعة الحسابات ولمدة (4) سنوات عملاً بأحكام المادة (24/الفقرة 2)من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 :

أ- السيد (حيدر كاظم جبر البغدادي) - عضو مجلس الادارة - رئيساً للجنة .

ب- السيد (اسماعيل رياض اسماعيل الخاصكي) - عضو مجلس الادارة - عضواً .

ج- السيد (قاسم عبدالامير جابر المظفر) - عضو مجلس الادارة - عضواً .

ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر

محمود قاسم عبد الحسين	علي عبد الهادي حمودي	حيدر فلاح محمد حسن الشماع
مراقب حساب النصاب وجمع الاصوات	كاتب تدوين وقائع الجلسة	رئيس الهيئة العامة

مندوبي مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

مهند محمد مهدي