

MIB

مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتطوير (ش.م.خ)

ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK For Investment & Finance (P.S.C.)

العدد : ١١٧٤ / ٤

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ٨

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٩٩٤
التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرفق لكم ربطا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ 2020/10/27.

مع التقدير ...

المرفقات:

• محضر اجتماع.

احمد علي السعدي
المدير المفوض
2020/11/8

نسخة منه:

- الاضبارة الخاصة بالمصرف
- قسم المساهمين للحفظ والمتابعة

Baghdad - Karrada - Arasat Hindi
Mob : 6622 / +964 7726557799 / +964 7826557799
Tel : 7197448



E-mail: info@mib.iq

بغداد - الكرادة - عرصات الهندية
ايل : ٦٦٢٢ / + ٩٦٤ ٧٧٢٦٥٥٧٧٩٩ / + ٩٦٤ ٧٨٢٦٥٥٧٧٩٩
ف البدالة : ٧١٩٧٤٤٨

www.mib.iq



محضر أجمع الهيئة العامة

شركة مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

المنعقد بتاريخ 2020/10/27

بناءً على الدعوة العامة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة 2/87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .
فقد عقدت الهيئة العامة أجمعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2020/10/27 في مقر الشركة الكائن في (بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بنىاية 78) وقد ترأس الأجمع رئيس مجلس الإدارة السيد (هدير رسول سالم) حيث تم تعيين السيد (مصطفى سامي محمد) كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع بالأجمع وتعيين السيد (يحيى محسن سلمان) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وبحضور المساهمين ممن يحملون أصالة وانابة بمقدار (146,990,000,000) مائة وستة واربعون مليار وتسعمائة وتسعون مليون دينار سهم اصالة وانابة من راس المال البالغ (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار سهم .

لذا أعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني المطلوب لعقد الأجمع حيث تم انتخاب السيد (هدير رسول سالم) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وباشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي علماً أنه حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيد (احمد يوسف كاظم) والسيدة (سناء منصور غريب) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس احمد) والسيدة (نغم حسين اسماعيل) وكذلك حضر مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد (مازن احمد هاشم) والسيدة (ايمان مهدي صالح) وبوشر بطرح الفقرة الآتي:-

- مناقشة زيادة راس المال الشركة من (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار الى (200,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وبعد الماقشة قررت الهيئة العامة زيادة راس المال من 150,000,000,000 مائة وخمسون مليار دينار الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار باصدار اسهم جديدة قيمتها (100,000,000,000) مائة مليار دينار مقسمة الى (100,000,000,000) مائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد , وفقاً لاحكام المادة (55/ اولاً) من قانون الشركات رقم 21



لسنة 1997 المعدل واستناداً الى المادة رابعاً الفقرة الاولى من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 التي تنص على (لايجوز ان يقل رأس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن مئتان وخمسون مليار دينار على ان يدفع 100 مائة مليار دينار منها عند التأسيس ويسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 . وتعديل منطوق المادة الرابعة من عقد التأسيس لتصبح كالاتي :-

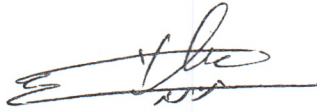
راس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد فقط .



ولما لم يبقى مايقال ختم المحضر بدينار



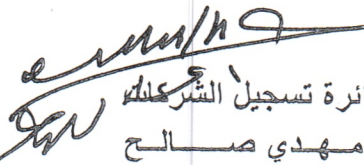
رئيس الهيئة العامة
هدير رسول سالم



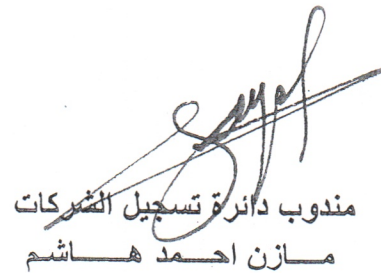
مراقب الجلسة
يحيى محسن سلمان



كاتب الجلسة
مصطفى سامي محمد



مندوب دائرة تسجيل الشركات
ايمان مهدي صالح



مندوب دائرة تسجيل الشركات
مازن احمد هاشم

