



هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٧١٤٠
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٦

العدد / ١٤٣٦

التاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٦

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق سيتم تزويدكم لاحقا بنسخة مصدقة في حال تصديقه من دائرة تسجيل الشركات .

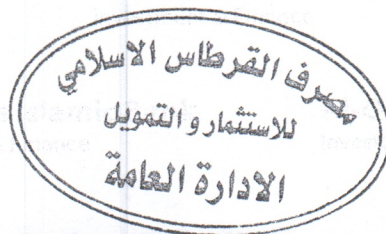
مع الشكر ... والتقدير

المرفقات

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

محمد بحر محمود

المدير المفوض





محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف قرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة
المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٥ المنعقد في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل
السيد رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف قرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعها
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠٢٠/١٢/٥ في اربيل - قاعة فندق الشيراتون
وعملا باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد(اميد حسن احمد) رئيس مجلس
الادارة وتم تعيين السيدة (الماس محمد رشيد) كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والانسة (سازان محمد
سعدى) مراقبا للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠) مائة وستة
وستة وستون مليارا وثمانمائة وأثنان وثلاثون مليون وخمسمائة الف/سهم من اصل راس مال الشركة
البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد
(محمد بحر محمود)(رئيس للهيئة العامة)بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي
كل من السيد (احمد يوسف كاظم) والسيدة (سناء منصور غريب) و مندوبي دائرة تسجيل الشركات
السيد(هاشم حسون حسن) والسيد(محمد حسن حميد) و مندوب هيئة الاوراق المالية السيد
(محمد عادل نافع) والسيدة(نغم حسين اسماعيل) وقد تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :



١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

اوجز السيد رئيس مجلس الادارة خلاصة بتقرير المجلس وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير اعلاه تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

حضر مراقب الحسابات السيد (منيب مصطفى حسين) اوجز تقريره للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحيث لم يبدي اي من المساهمين ملاحظة بشأن تقرير مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٤- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
والمصادقة عليها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما

تمت الموافقة بالاجماع على اقرار تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (عباس علي عباس) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة

٦- مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

اشار ممثلي البنك المركزي العراقي على ضرورة الالتزام بمراعاة تطبيق المعيار رقم (٩) وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة الى حساب الفائض المتراكم

٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين لجنة لمراجعة وتتكون من

١- ريباز عثمان سمايل / رئيس اللجنة ٢- سوران حمد امين / عضو ٣- عمر مختار كاظم / عضو

٨- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١

٩- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١



١٠- مناقشة تعديل العقد التأسيسي للمصرف بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من العقد التأسيسي المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليه

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعديل العقد التأسيس للمصرف بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من العقد التأسيسي المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة لتقرأ كالآتي :

المادة الخامسة

١- أعضاء مجلس إدارة الشركة : تنتخبهم الهيئة العامة (شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة) وعددهم (٧) أصليين و(٧) أعضاء احتياط وان يتم اختبارهم

مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الإدارة المذكورة في قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ واسس وظوابط وتعليمات البنوك الاسلامي

١١- اجراء انتخابات تكميلية بالانتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٢) أعضاء أصليين و(٦) أعضاء احتياط

بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استنادا لاحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعليمات البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص

وقد اعلن السيد رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاصلي والاحتياط المدرجه اسمائهم وازائهم عدد الاسهم يمكنها كل منهم



المرشحين لعضوية مجلس الادارة (الاعضاء الاصليين)

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يملكها
١-	سازان محمد سعدي احمد	٢٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢-	راويز رسول محمود	٦,٠٧١,٠٠٠,٠٠٠

المرشحين لعضوية مجلس الادارة (الاعضاء الاحتياط)

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يملكها
١-	شيروان شوكت محمد	٥٠٠,٠٠٠
٢-	هايدة حسين احمد	٥٠٠,٠٠٠
٣-	هيمن حسين ميرخان	٥٠٠,٠٠٠
٤-	فرهنگ جعفر محمد	٥٠٠,٠٠٠
٥-	ناويزان صابر مراد	٥٠٠,٠٠٠
٦-	سلوى نجيب علي	٥٠٠,٠٠٠

وبعد اجراء الاقتراع السري ظهرت نتائج التصويت وكالاتي:

اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاصليين)

ت	الفائزين الاصليين	عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها كل منهم
١-	سازان محمد سعدي احمد	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٢-	راويز رسول محمود	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠



اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاحتياط)

ت	الفائزين الاحتياط	عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها كل منهم
١-	شيروان شوكت محمد	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٢-	هايدة حسين احمد	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٣-	هيمن حسين ميرخان	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٤-	ناويزان صابر مراد	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٥-	سلوى نجيب علي	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٦-	فرهنگ جعفر محمد	١٦٦,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠

وبهذا يكون الفائزين لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط
(التكميلية هم ماورد ذكرهم في اعلاه)

١٢ - مناقشة اعادة تعيين الهيئة الشرعية الرئيس و (٢) من الاعضاء وتعيين (٢) اعضاء جدد

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع اعادة تعيين رئيس واعضاء الهيئة الشرعية وتعيين (٢)
اعضاء جدد وتقرأ كالاتي :

- ١- السيد اوميد مصطفى عبد الله رئيساً
- ٢- السيد موفق حسن محمد عضو
- ٣- ازاد هاشم ميكائيل عضو
- ٤- السيد ضرغام طه شاهين عضو
- ٥- السيد فاروق فياض حسن عضو

وبعد نهاية جدول اعمال الهيئة العامة وحيث لم يبقى شيئاً يذكر ختم المحضر



Al-Qurtas Islamic Bank
Investment & Finance

No. 457, Hay Babil Bldg.,
10-Region 925, Nadhumya Rd., T +964 780 244 44 42
Baghdad-Iraq Po Box: 2526

رئيس الهيئة العامة
محمد بحر محمود

مراقب الجلسة
سازان محمد سعدي

كاتب الجلسة
المايس محمد رشيد

مندوب دائرة مسجل الشركات
محمد حسن حميد

مندوب دائرة مسجل الشركات
هاشم حسون حسن