

Kurdistan International Islamic Bank  
for Investment and Development



مصرف كوردستان الدولي الإسلامي  
للأستثمار والتنمية

العدد : ٥٤١ / ٤ / ٢٩  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٤ / ٢٠

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٧١٥٢  
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٤ / ٢٠

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م / اعادة فتح التداول

يهدىكم المصرف أطيب التحيات .....  
نرفق لكم طياً نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف ( نسخة غير مصدقة ) راجين  
اعادة فتح التداول ، وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة .

مع التقدير

مصرف كوردستان الدولي الإسلامي  
للأستثمار والتنمية  
Kurdistan International Islamic Bank  
for Investment and Development  
د. حوثة طالب الاسدي  
م. المدير المفوض

نسخة منه الى :

- هيئة الاوراق المالية ..... مع التقدير

KIB - HQ  
Iraq - Erbil - Golan st. - Near Sofy Mall  
Tel: 00964(0)66 211 2001-2-3-4



www.kib.iq  
E-mail: admin@kib.iq  
Swift code: KIB IIQBA  
P.O.BOX: 50(0970)



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة بشركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية م/خاصة المنعقد في اربيل مقر ادارة الشركة 2020/12/19 بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة على وفق احكام قانون الشركات رقم(21) لسنة 1997 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في اربيل مقر الشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2020/12/19 ، ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعين السيدة مهباد محمد غريب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة شليز توفيق مراقباً للاجتماع . ولحضور من يحمل اصاله وانابة و وكالة ( 213,196,624,087 ) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغة ( 400,000,000,000

ولتحقق النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد سالار مصطفى حكيم رئيساً للهيئة العامة، وشكر جميع المشتركين بالاجتماع ورحب بحضورهم واهتمامهم بالمصرف، كما رحب بممثلي الدوائر ذات العلاقة الداعمة لمسيرة المصرف/البنك المركزي العراقي ، مسجل الشركات ،هيئة الاوراق المالية ،المصارف المساهمة . وطلب استمرار حضور ممثلي مسجل الشركات في الاجتماع وحصلت موافقة الجميع، بعدها باشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال:

1-مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه ،قدم السيد رئيس مجلس الادارة شرحاً موجزاً عن أهم الفقرات الواردة في التقرير، مستعرضاً اهم العقود التي ابرمتها الشركة، والصعوبات التي واجهت العمل وتأثير جائحة كورونا على مجمل النشاط ، مع بيان قدرة المصرف على ايفاء طلبات عملاء المصرف وبما يعزز الرصانة المالية له، كما بين خطة عمل المصرف واستراتيجيته للسنوات مابين 2020-2018 في السعي لزيادة فروعها وتعزيز موجودات الثابتة والاستمرار في مجال البحوث والتطوير وتحديث العمل . واستعرض مجمل الايرادات والنفقات وصافي الارباح المتحققة، وبعد الاستماع الى بعض الملاحظات والاجابة عنها والتوصية بزيادة نشاطات المصرف وتحقيق مزيد من الأرباح ،حصلت موافقة جميع المشتركين بالاجتماع بالمصادقة على تقرير المجلس عن سنة 2019 .

2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها . حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وبما ينسجم واحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمادة(139) منه بوصفه وكلياً عن المساهمين، واستعرض أهم الايضاحات والملاحظات عن تقرير مجلس الادارة والمركز المالي للشركة.

وبعد الاستماع الى بعض الملاحظات والاجابة عنها، وقد اشاد مراقب الحسابات بتعاون الادارة لتسوية ملاحظاته خلال السنة وتصفيته، وبعد الفراغ من بيان الرأي والمناقشة، حصلت موافقة جميع المشتركين الحاضرين بالاجتماع بالمصادقة على تقرير الحسابات عن سنة 2019.

(١ - ٣)

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

- استعرض مدير الحسابات وبمساعدة مراقب الحسابات اهم بيانات والكشوفات المالية وحساب الأرباح والخسائر للمصرف، وحقيقة المركز المالي، وبعد الإجابة على بعض الملاحظات والاستفسارات حصلت موافقة جميع المشتركين بأجتماع الهيئة العامة الحاضرين بالمصادقة على حسابات 2019.

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادق عليه.

- تم استعراض تقرير اللجنة واهم الاعمال التي قامت بها، ولعدم وجود استفسارات حصلت الموافقة بأجتماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير اللجنة.

5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية:

- قدم السيد رئيس الهيئة شرحاً موجزاً عن اعمال اللجنة ومراقبتها لأعمال المصرف ومدى انسجامها مع احكام الشرعية وطبيعة الارباح، حصلت موافقة بأجتماع الحاضرين على تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

6- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب:

- استعراض المدير المالي حساب الارباح والخسائر، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بأجتماع الحاضرين على مقترح عدم توزيع الارباح هذه السنة/ 2019.

7- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2020 وتحديد اجوره .

- حصلت الموافقة وبأجتماع الحاضرين على تعيين السيدين عزالدين نوري اسماعيل مع فائق حضرتي نوروز مراقبين لتدقيق حسابات الشركة /المصرف لسنة 2020 وتحديد الأجر وفق ضوابط مجلس المهنة.

8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

- بعد استعراض خلاصة نشاط المصرف لسنة 2019 والمصادق عليها من الهيئة العامة، فقد حصلت الموافقة بأجتماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم مع التوصية بزيادة نشاطات المصرف.

9- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 2247 في 2020/2/6.

تمت المناقشة ما ورد بكتاب البنك المركزي قدر تعلق الامر بعضوية السيد محمد شاسوار محمد , واطلعت الهيئة العامة على موجز الطلب المقدم من السيد محمد وأسباب طلب اعتباره ليس عضواً في مجلس الإدارة وذلك لعدم ممارسة عمله كعضو وذلك لعدم ورود راي البنك المركزي لغاية 2020/2/6 , وبعد الاطلاع والمناقشة حصلت الموافقة وبالإجماع على قبول طلب المساهم محمد شاسوار وعملاً بأحكام صدر المادة

( ٤ - ٣ )

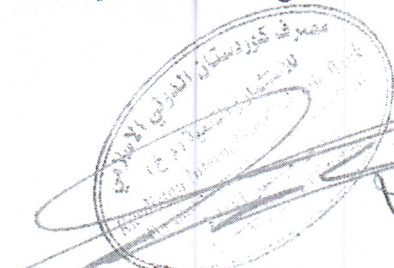


(102) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بعد ترشيحه بإجماع الهيئة العامة المؤرخ في 2018/9/22 غير قائم،

وعطفا على ما ورد بكتاب البنك المركزي انف الذكر ولغرض اكمال التكييف القانوني لموضوع مجلس الإدارة وإمكانية اجراء انتخابات تكميلية، وحيث ان الأعضاء الاحتياط تم قبول استقالاتهم مما اقتضى اجراء انتخاب ثلاثة أعضاء اصليين وانتخاب جميع الأعضاء الاحتياط:

ورشح للأصليين	يمك	حصل على
1-د.خولة طالب	1,000,000	213,196,624,087
2-اسراء نورالدين علي	500,000	213,196,624,087
3-د.نسرین صديق	1,000,000	213,196,624,087
ورشح للاحتياط:		
1-د.ريبين سلام	500,000	213,196,624,087
2-د.يوسف مصطفى	500,000	213,196,624,087
3-شركة كوردستان للتأمين	134,541,032	213,196,624,087
4-د.دانا كمال علي	500,000	213,196,624,087
5-نرجس إبراهيم	500,000	213,196,624,087
6-عزيز دلشاد	200,000,000	213,196,624,087
7-عفاف خضر حمودي	4,221,288	213,196,624,087

وتكون تسلسل الفائزين كما هو في القائمة أعلاه بالتساوي في الأصوات التي حصل عليها كل منهم. ولأنهاء جدول الاعمال ختم المحضر بعد ان كرم السيد رئيس الهيئة العامة جميع المشاركين في الاجتماع متمنياً للجميع الصحة والموافقية.



سالار مصطفى حكيم  
رئيس الهيئة العامة

مندوب مسجل الشركات  
حيدر صالح/مهند محمد

شليبر توفيق  
كاتب

مهاباد محمد  
كاتب

(٣ - ٣)

