

العدد : ١٣٩٤

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٣٦ / ٢٠

الى / مجلس الوزراء
هيئة الاوراق المالية

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد /
التاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٤

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات ...

كتابكم ذو العدد 10 / 1725 في 11/11/2020 . نرفق لكم طيًّا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 12/11/2020 مصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات .

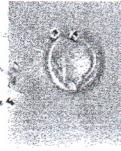
رجاءً التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

• نسخة محضر اجتماع

المدير المفوض
محمد عبداللطيف على





الرقم:

التاريخ: / / ٢٠١٩

محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة

المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٢

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة
الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٩ .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة
خاصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠٢٠/١١/١٢ في
مقر الشركة - بغداد - الكرادة - حي السعدون - م (١١١٢) بناية (٢٤)
لمناقشة جدول الأعمال .

وعملأ بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأفت الاجتماع السيد
(عقيل كاظم عبداللطيف) رئيس مجلس الإدارة وتم تعين السيد (حمد طه ياسين) كاتباً
لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (محمد عبد اللطيف علي) مراقباً للاجتماع وبالنظر
لحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار (١٦٥,٧٥٠,٠٠٢,٠٠٠) مليار / سهم من اصل
رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار اعلن تحقق النصاب
القانوني للجتماع وتم انتخاب السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيساً للهيئة العامة
بالمجتمع وقد حضر الاجتماع ممثل البنك المركزي العراقي كل من السيدة
(شيماء منسي ياسين) والانسة (زبيدة طارق حسين) ومندوب دائرة تسجيل الشركات
السيدة (اسماء حلمي خليل) و السيد (محمد اسود حمد) ومندوب هيئة الاوراق المالية
السيد (محمد عادل نافع) قد تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

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

تم ايجاز نبذة وخلاصة عن تقرير مجلس الادارة (لشركة مصرف الراجح
الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة) وتم فتح باب المناقشة وحيث لم
يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشان التقرير اعلاه .

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



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

أوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (شركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة).

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

بعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع 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 بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٥- مناقشة تعيين مراقبين حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهم.

تمت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على استمرار تعيين مراقبين الحسابات كل من السيد (زهير محمود حسين) والسيد (الدكتور حبيب كاظم جويد) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.

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

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

التاريخ: / / ٢٠١٩

٧- مناقشة الارباح واطفاء جزء من العجز المترافق .

بعد المناقشة تم وبالاجماع المصادقة على اطفاء جزء من العجز والبالغ (٦,٣٣٤,٤٨٧,٢٣٢) أي بمقدار (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) من اجمالي العجز من حساب الفائض المترافق لعام ٢٠١٩ وتدوير الباقى الى السنة القادمة .

٨- بناءً على طلب من يحمل ١٠% من اسهم الشركة واستناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات تقرر بالأجماع اضافة فقرة ~~جـ ٢ـ بـ ٢ـ مـ ٣ـ~~ ^{جـ ٢ـ بـ ٢ـ مـ ٣ـ} حول الاعمال وهي مناقشة تقرير الهيئة الشرعية وتم بعد المناقشة المصادقة بالأجماع على التقرير.

وحيث لم يبق شيء يذكر ختم المحضر


رئيس مجلس الادارة

عقيل كاظم عبد اللطيف


كاتب الجلسة

حمد طه ياسين


مراقب الجلسة

محمد عبداللطيف علي


مندوب مسجل الشركات


مندوب مسجل الشركات

أسماء علي خليل

~~Act. 10. 10~~
Satisfied
F. M.