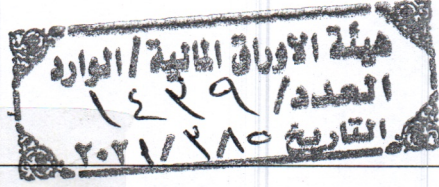


العدد: ٢٥٤ / ٤ / ٢٩

التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ٨



هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لمصرف كوردستان

الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية

تحية طيبة :

نرجو تفضلكم باستلام محضر اجتماع الهيئة العامة المصادق عليه من قبل مسجل الشركات ،
راجين التكرم باتخاذ مايلزم واعتماده تصحيحا للخطأ الذي حصل في المحضر السابق المرسل
الى هيئتكم الموقرة .

تقبلوا وافر التقدير.



المدير المفوض

مرفقات : محضر هيئة عامة

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 شلير توفيق مراقباً للاجتماع. ولحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (213,196,624,087) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (400,000,000,000)

ولتحقق النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد سالار مصطفى حكيم رئيساً للهيئة العامة، وشكر جميع المشتركين بالأجتماع 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 2018-2020 في السعي لزيادة فروعه 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 بالأجتماع 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 بالأجتماع بالمصادقة على تقرير الحسابات عن سنة 2019.

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 الأجور 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 رأي البنك المركزي لغاية 2020/2/6، وبعد الاطلاع والمناقشة حصلت الموافقة وبالإجماع على قبول طلب المساهم محمد شاسوار وعملاً بأحكام صدر المادة

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

وعطفا على ما ورد أعلاه وبناءً على ما جاء بقرار مجلس الإدارة المؤرخ 2020/12/10 الذي تم فيه قبول استقالات عضوين أصليين وجميع الأعضاء الاحتياط واستناداً لأحكام المادة 89 من قانون الشركات وطلب ما يحملون أكثر من 10% من أسهم الشركة بإضافة فقرة انتخابات تكميلية بانتخاب ثلاثة أعضاء أصليين وكل الأعضاء الاحتياط وبعد المناقشة تم الموافقة على إضافة الفقرة أعلاه وتم فتح باب التشريح.

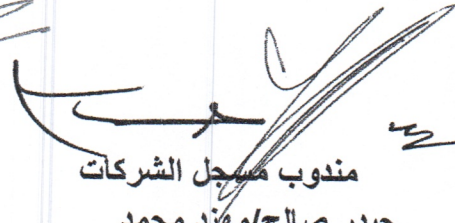
ورشح للأصليين	يملك	حصل على
1-د.خولة طالب	1,000,000	213,196,624,087
2-اسراء نورالدين علي	500,000	213,196,624,087
3-د.نسرین مصطفى صديق	1,000,000	213,196,624,087

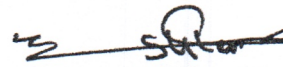
ورشح للاحتياط:

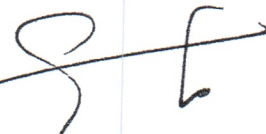
1-د.ريبين سلام	500,000	213,196,624,087
2-د.يوسف مصطفى	500,000	213,196,624,087
3-شركة كوردستان للتأمين	134,541,032	213,196,624,087
4-د.دانا كمال علي	500,000	213,196,624,087
5-نرجس إبراهيم	500,000	213,196,624,087
6-عزيز دلشاد	200,000,000	213,196,624,087
7-عفاف خضر حمودي	4,221,288	213,196,624,087

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


سالار مصطفى حكيم
رئيس الهيئة العامة


مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح/مهتد محمد

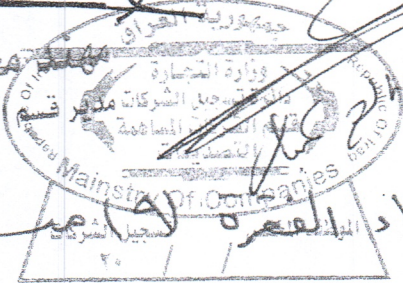

شليير توفيق
مراقب


مهباد محمد
كاتب

السادة

م. محمد مهدي

شركات المساهمة



أستناداً إلى الأمر رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٥

البنك المركزي العراقي عن الامضاء المنتهية وأعتبر العنق



محمد ساسو محمد ساسو نقل