

MIB

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

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

العدد : ٣٣٣ / ١

التاريخ : ٢٠٢٧ / ٣ / ١٧

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ١٥١٠
التاريخ / ٢٠٢٧ / ٣ / ١٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نرفق لكم ربطا محضر الاجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/10/27 مصدقا من دائرة تسجيل الشركات

مع التقدير...

احمد علي السعدي
المدير المفوض

٢/١٧





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 - بنى 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 وأربعين مليوناً وتسعمائة وتسعون مليون دينار سهم أصالة وانابة من رأس المال البالغ (150,000,000,000) مائة وخمسون مليون دينار سهم .

لذا أعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني المطلوب لعقد الأجمع حيث تم انتخاب السيد (هدير رسول سالم) رئيساً للهيئة العامة بالأجمع وباشتر 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 رأس المال الشركة من (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار الى (200,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة زيادة رأس 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



MIB

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

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

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 كالآتي :-

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...



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

Baghdad - Karrada - Arasat Hindi

Mob: 6622 / +964 7726557799 / +964 7826557799

Tel : 7197448

E-mail: info@mib.iq



بغداد - الكرادة - عرصات الهندية

موبايل : ٦٦٢٢ / +٩٦٤ ٧٧٢٦٥٥٧٧٩٩ / +٩٦٤ ٧٨٢٦٥٥٧٧٩٩

هاتف البدالة : ٧١٩٧٤٤٨

www.mib.iq