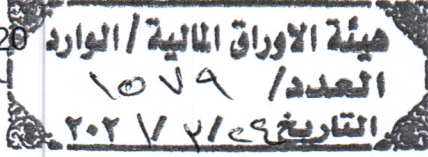




رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :/...../ 20



العدد : ١٤ / ٢٠٢١

التاريخ : ٢٠٢١ / ٧ / ٢٩

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع (المصدق)

تحية طيبة

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٧ / ٢٩ (المصدق) .

مع التقدير

مصرف العطاء الاسلامي
الادارة العامة
للاستثمار والتمويل ش. م خ
معاون المدير المفوض
لمى عبد الحميد حسن



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ ٢٠٢١/٢/٩

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (شركة
مساهمة) المنعقد في ٢٠٢١/٢/٩ المؤجل

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة
بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/١١/١ واستنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات النافذ
رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار
والتمويل (مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٩ في بغداد
/ بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي .

استنادا لاحكام المادة (٩٥ / اولا) فقد ترأس الجلسة السيد كريم محمد شنيور الشمري / رئيس مجلس
الادارة وعين السيد خليل عبدالصاحب جاسم الحلبي كاتباً للجلسة والسيد عدنان سلمان محمد مراقبا
للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد مازن احمد هاشم والسيدة نزهت حميد مجيد
وممثلي البنك المركزي العراقي السيد محمد جواد كريم والانسة نور جابر محمد علي وممثلي هيئة
الاوراق المالية السيدة نغم حسين اسماعيل والسيد محمد عادل نافع.

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (١٢١،٢١٨،٢٠٧،٨٩٣) فقط سهما لا غير مائة
وواحد وعشرين مليار ومئتان وثمانية عشر مليون ومئتان وسبعة الف وثمانمائة وثلاثة وتسعون سهما
من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهما ، فقد
اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد كاظم خلف ظاهر رئيسا للهيئة العامة وبالإجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف
للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ .





ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

طرح السيد محمد جواد كريم ممثل البنك المركزي العراقي سؤاله عن ماورد في البيانات المالية ٢٠١٩ في كشف قائمة الدخل الموحد للسنة المالية ٢٠١٩/١٢/٣١ وجود مبلغ ١٨٨٣٦٠٤٠٥٤ دينار مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة واربعه الف واربعه وخمسون دينار بحساب ايرادات بيع وشراء عملات اجنبية في حين ان المصرف لا يدخل في نافذة بيع العملة بيان اسباب ذلك .

وتمت الاجابة بان هذا الايراد نتيجة تصريف عملة الدولار عن تسديد ارصدة المرابحات الممنوحة لزبائن المصرف وتثبيتها في سجلات المصرف بعملة الدينار وهي تمثل فرق اسعار الصرف في السوق المحلية مع سعر النظام في سجلات المصرف .

وبعد المناقشة فقد صادقت الهيئة العامة وبالإجماع على تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١

ثالثاً : المصادقة على تشكيل لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) المنبثقة عن مجلس الادارة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي .

قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تشكيل لجنة التدقيق وانتخاب رئيس اللجنة والتي تتألف من السادة المدرجة ادناه :

- ١- شركة جود المختار للخدمات النفطية والنقل العام / نائب رئيس مجلس الادارة / رئيس اللجنة ممثلها السيد محمد عارف عبد طاهر
 - ٢- السيد قتيبة فرمان امين الامين
 - ٣- السيدة هيفاء عباس باقر
- عضو مجلس الادارة / عضو اللجنة
مستشارة مجلس الادارة / عضو اللجنة





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :
date :...../...../ 20

العدد :
التاريخ :...../...../ ٢٠

رابعاً : مناقشة ومعالجة الخسارة لعامي (٢٠١٨ و ٢٠١٩) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
بالنظر لعدم اجراء التسوية القيدية لاطفاء العجز المتراكم من الفائض المتراكم لعامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ عليه قرر اطفاء نسبة ٢٠% من العجز الكلي (٢٧،٢٨٣،٧٧٩،٣٢٧) دينار من الفائض المتراكم البالغ (١٠،٤٤١،٧٤٢،٨٦٠) دينار .
تمت المصادقة عليها بالاجماع .

خامساً : المصادقة على تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية واستنادا الى موافقة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ١٩٥٣/٣/٩ في ٢٠٢١/١/٢٨ تم تعيين السادة المدرجة اسمائهم ادناه :

- ١- الشيخ عصام هادي كاظم حسين السعدي / رئيسا للهيئة الشرعية
- ٢- الشيخ قاسم كزار صالح عامر الحسنوي / عضو للهيئة الشرعية
- ٣- السيد ماجد سلمان محمد علي الطائي / قانوني
- ٤- السيد فاضل عبد صالح احمد / خبير مصرفي

سادساً : مناقشة اقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠١٩) وتحديد اجورهما .
قررت الهيئة العامة بالاجماع على اقرار تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه وشركة هاشم حسن التميمي وشريكه مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحدد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

سابعاً : مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢٠) وتحديد اجورهما .
قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه وشركة هاشم حسن التميمي وشريكه لعام ٢٠٢٠ وتحدد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

ثامناً : ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ وعدم منح أية مكافئة لهم .





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :
date :...../...../ 20

العدد :
التاريخ :...../...../ ٢٠

وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر .

مصرف العطاء الاسلامي
الادارة العامة
للإستثمار والتمويل ش . م خ
كاظم خلف ظاهر
رئيس الهيئة العامة

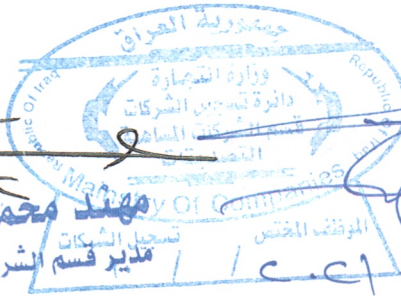
خليل عبدالصاحب جاسم
كاتب الجلسة

عدنان سلمان محمد
مراقب الجلسة

نزهت حميد مجيد
مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم
مندوب مسجل الشركات





٢٠١٤

مهدي محمد مهدي
مدير قسم الشركات المساهمة

Signature

ازن

٢٠١٤ / ٤ / ٢٠١٤

