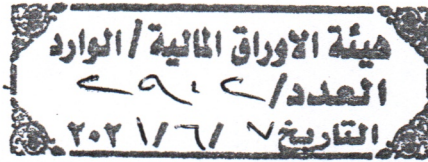




رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

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

العدد : ١٩٨٨ / ٦
التاريخ : ٢٠٢١ / ٠٦ / ٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

نرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف العطاء الاسلامي
للاستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢ المؤجل والمصادق من قبل
دائرة تسجيل الشركات.

مع التقدير.

كاظم خلف ظاهر الشمري
المدير المفوض

مصرف العطاء الاسلامي
للاستثمار والتمويل ش. م خ
ادارة العامة



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

ref :

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



العدد :

التاريخ : ٢٠٢١/٥/٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
المنعقد في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢ المؤجل

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة
بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٢٢ 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 والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢
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 صادق خلف رسن مراقباً
للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد عمار جمعة حسن والسيد مازن احمد هاشم
وممثلي البنك المركزي العراقي السيد محمد جواد كريم والانسة نور جابر محمد علي وممثلي هيئة
الاوراق المالية السيد سامر عبدالعباس والسيد حسان احمد حسان .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (٨٢,٨١٨,٧٥١,٨٥٩) سهم فقط اثنان وثمانون
مليار وثمانمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وواحد وخمسون الف وثمانمائة وتسعة وخمسون سهم
لاغير من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهما ,
فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيدة هيفاء عباس باقر رئيساً للهيئة العامة
وبالاجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال ادناه وكالاتي :-

اجراء انتخابات تكميلية من عضو اصلي واحد وسبعة اعضاء احتياط لعضوية مجلس
الادارة .



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

ref :

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



العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

وقد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة عضو اصلي واحد وقد رشح الآتي

ت	مرشح اصلي	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد كاظم خلف ظاهر حبيب الشمري	٥٠,٠٠٠

وقد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وقد رشح كل من الآتي :

ت	مرشح احتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	الانسة ناهدة طه ابراهيم جواد العزاوي	٢٥,٠٠٠
٢	شركة بغداد لصناعة مواد التغليف ممثلا السيد فوزي خورشيد اسماعيل	١٨١,٧٠٧,٧١٥
٣	السيد عبدالحسين جبار محمد اكعيد الفنوني	٢٥,٠٠٠
٤	السيد رياض باقر عبدالصاحب جاسم الحلي	٢٥,٠٠٠
٥	السيد داود سالم حسين صالح الظفيري	٢٥,٠٠٠
٦	السيد علي عبدالرزاق طعمه ياسين الكوفي	٢٥,٠٠٠
٧	السيد علي موحان عبطان صكبان الفرجاوي	٢٥,٠٠٠



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

ref :

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

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة (الاصلي) الآتي :

ت	العضو الاصلي	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد كاظم خلف ظاهر حبيب الشمري	٨٢,٨١٨,٧٢٦,٨٥٩

كما فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الآتي :

ت	العضو الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد علي عبدالرزاق طعمه ياسين الكوفي	٨٢,٨١٨,٧٢٦,٨٥٩
٢	السيد داود سالم حسين صالح الظفيري	٨٢,٨١٨,٧٢٦,٨٥٩
٣	الانسة ناهدة طه ابراهيم جواد العزاوي	٨٢,٨١٨,٧٢٦,٨٥٩
٤	السيد رياض باقر عبدالصاحب جاسم الحلي	٥٨,٨١٨,٧٢٦,٨٥٩
٥	السيد علي موحان عبطان صكبان الفرجاوي	٥٥,٨١٨,٧٠١,٨٥٩
٦	شركة بغداد لصناعة مواد التغليف ممثلا السيد فوزي خورشيد اسماعيل	٤٣,٣٣١,٢٠١,٨٥٩
٧	السيد عبدالحسين جبار محمد اكعيد الفنوني	٢١,٥٦٥,٩٠٨,٤٣٣



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

ref :

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

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

اضافة فقرة //

بناءً على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% عشر من المائة من رأس مال الشركة وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع تم اضافة الفقرة الاتية :
المصادقة على تعيين عضو الهيئة الشرعية واستقالة رئيس الهيئة الشرعية للمصرف
قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على تعيين السيد وسام جمال عطوان عبدالله الزبيدي استنادا الى موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ٦٠٨٣/٣/٩ في ٢٠٢١/٣/٣٠ وعلى استقالة السيد رئيس الهيئة الشرعية السيد عصام هادي كاظم .

وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر .

مصرف العطاء الاسلامي
الادارة العامة
للإستثمار والتمويل ش. م خ

هيفاء عباس باقر
رئيس الهيئة العامة

خليل عبدالصاحب جاسم
كاتب الجلسة

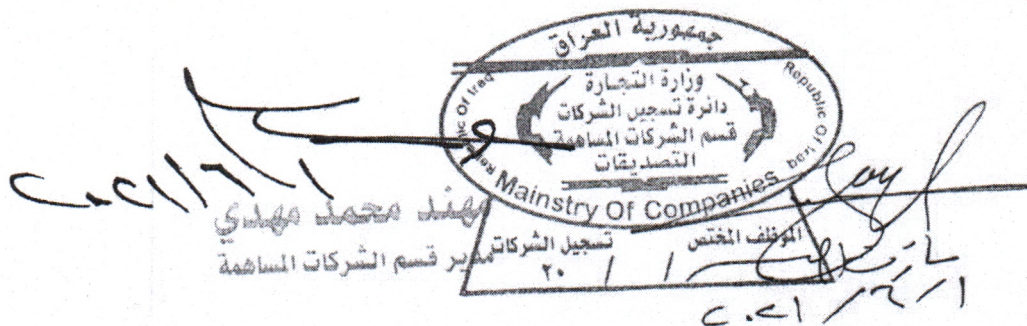
صادق خلف رسن
مراقب الجلسة

مازن احمد هاشم

مندوب مسجل الشركات

عمار جمعة حسن

مندوب مسجل الشركات



جاءت بناءً على ما تم اتخاذه من قبل
 فاعود سالم - عبيد الزاقي - عبيد موهمان (وحيث تم
 موافقة البنك المركزي عليهم .