



No. :

Date :

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٤١٥
التاريخ ٢٠٢٧/٨/٨٥

العدد: ١٧٩٥ / ٧٧
التاريخ: ٢٠١١ / ٧ / ١٤

الى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

یہ دیکم مصرفنا اطیب تھیاتہ ...

نرفق طيًّا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٠،
المصدق من دائرة تسجيل الشركات لتفضلي بتأشير ذلك لديكم.

مع التقدير ...

المرفقات /

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣٠

سها زكي عبد الرسول الكفائي

المدير المفوض

C-91718



No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الإسلامي (م/خ)المنعقد بتاريخ 2020/10/30

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (6) المنعقدة بتاريخ 09/01/2020 عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد / كرادة خارج - م 929 ز 30 بناء 110 في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 30/10/2020 وبحضور مندوبى دارجة مسجل الشركات السادة كل من (مازن احمد هاشم ومهند محمد مهدي) وممثلى البنك المركزي العراقي السادة كل من (احمد يوسف كاظم و سوسن حسن مجيد) وممثلى هيئة الاوراق المالية السادة كل من (نعم حسين إسماعيل و محمد عادل نافع) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشمام) ، حيث تم تعين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً للدوائر وقائعاً الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين (أصلية) (80,141,950,000) سهم وبنسبة (80.14%) من رأس المال المصرف البالغ (100,000,000,000) مائة مليار دينار ، لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبعد الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشمام) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، حيث اعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

أولاً: العدول بالاجماع عن الفقرة (1) من قرار الهيئة العامة المتخد في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09/02/2020 والمتضمنة (دمج مصرفنا مع مصرف أور الإسلامي) .

ثانياً: عرض رئيس الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 6147/3/9 في 04/05/2020 المتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي رقم (63) لسنة 2020 بالموافقة المبدئية على اندماج مصرفنا مع مصرف حمورابي التجاري، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اندماج مصرفنا بمصرف حمورابي التجاري ، على ان يحتفظ مصرف حمورابي التجاري باسمه ونشاطه بعد الاندماج .

ثالثاً: الموافقة بالاجماع على زيادة رأس المال مصرفنا من (100) مليار دينار الى (250) مليار دينار بطرح اسهم قدرها (150) مليار سهم بدون اكتتاب استناداً لأحكام المادة (56/رابعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي تنص على الآتي :





No. :

العدد :

التاريخ: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع أسهم فيه مقابل قيمتها نقداً، يجوز للشركة أن تصدر أسهماً من دون اكتتاب عام وبدون عرض الأسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية:-

- 1- موافقة أغلبية أصحاب الأسهم المكتتب بها التي تكون أقساطها مدفوعة و
 - 2- موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على أن البيع كان بقيمة عادلة وأنه كان منصفاً لحاملي الأسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموماً.

وتعديل (المادة الرابعة) من عقد تأسيس المصرف بحيث تصبح كالتالي :

المادة الرابعة: (رأسمال المصرف (250) مليار دينار مقدمة الى (250) مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد).

كما قررت الهيئة العامة العدول عن الفقرة رقم (2) من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 09/02/2020 المتضمنة عرض شركة بيت التمويل (تركية الجنسية) شراء الاسهم التي سيصدرها مصرفنا لزيادة رأس المال الى (250) مليار دينار وفق احكام المادة (56/رابعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

رابعاً: عرض السيد رئيس الهيئة العامة على الهيئة العروض المقدمة من الشركات والأشخاص المبينة تفاصيلهم أدناه لشراء الأسهم المطروحة لزيادة رأس المال مصرفنا إلى (250) مليار دينار بدون اكتتاب وفق أحكام المادة (56/رابعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وهم كالتالي:

١- عرض شركة AKG (الهندسية اماراتية الجنسية) المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات بالشهادة المرقمة (2730) في 16/08/2010 والتي تروم شراء اسهم قدرها (24,500,000,000) اربعة وعشرون مليار وخمسة ملليلون سهم .

2- عرض شركة (سيما بغداد للمقاولات والوكالات التجارية العامة- المحدودة) المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات بموجب الشهادة المرقمة (02-322) في 08/05/2006 والتي تروم شراء اسهم قدرها (24,500,000,000) اربع وعشرون مليار وخمسمائه مليون سهم .

3- العرض المقدم من قبل السيد (انمار جبار لفتة) الذي يروم شراء اسهم قدرها (24,500,000,000) اربع وعشرون مليار وخمسين مليون سهم .

٤- العرض المقدم من قبل السيد (محمد فاروق اسماعيل) الذي يروم شراء اسهم قدرها (22,000,000,000) اثنان وعشرون مليار سهم .



No. :

العدد :

Date : **٥- العرض المقدم من قبل السيد (عبداللطيف علي محمد) الذي يروم شراء اسهم قدرها عشرة مليار ومئتان واثنان مليون سهم . (10,202,000,000)**

٦- العرض المقدم من قبل السيد (مراد عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها ستة مليار وخمسة وسبعين مليون سهم . (6,577,000,000)

٧- العرض المقدم من قبل السيد (فراس عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها ستة مليار وخمسة وسبعين مليون سهم . (6,577,000,000)

٨- العرض المقدم من قبل السيد (نجد عبداللطيف جلي) الذي يروم شراء اسهم قدرها مiliاران وتسعمائة وخمسة وتسعين مليون سهم . (2,995,000,000)

٩- العرض المقدم من قبل السيد (علي عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها ستة مليار وخمسة وسبعين مليون سهم . (6,577,000,000)

١٠- العرض المقدم من قبل السيد (احمد عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها مiliاران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون سهم . (2,995,000,000)

١١- العرض المقدم من قبل السيد (أوس عبداللطيف علي) الذي يروم شراء اسهم قدرها ستة مليار وخمسة وسبعين مليون سهم . (6,577,000,000)

١٢- العرض المقدم من قبل السيد (حيدر كاظم جبر البغدادي) الذي يروم شراء اسهم قدرها مiliار وسبعمائة وخمسون مليون سهم . (1,750,000,000)

١٣- العرض المقدم من قبل السيدة (سها زكي عبد الرسول الكفائي) والتي تروم شراء اسهم قدرها مiliاران ومتتان وخمسون مليون سهم . (2,250,000,000)

١٤- العرض المقدم من قبل السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) الذي يروم شراء اسهم قدرها اربع مليار وثمانمائة مليون سهم . (4,800,000,000)

١٥- العرض المقدم من قبل السيدة (غدير حيدر فلاح) التي تروم شراء اسهم قدرها مليار سهم . (1,000,000,000)

١٦- العرض المقدم من قبل السيد (ياسر حيدر فلاح) الذي يروم شراء اسهم قدرها مiliاران ومتتان مليون سهم . (2,200,000,000)

المصرف الدولي الإسلامي

International Islamic Bank

Its Capital : 100,000,000,000
One Hundred Billion Dinar



ش.م.خ

رأس المال : ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

العدد :

Date: ووافقت الهيئة بالاجماع على العروض المقدمة أعلاه لشراء الأسهم المطروحة وفق المادة (56/رابعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بدون اكتتاب لزيادة رأس المال المصرفي من (100) مليار دينار الى (250) مليار دينار .

خامساً: ناقش المجلس البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 واتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

- 1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- 3- المصادقة بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
- 4- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ، كما قرر السادة اعضاء مجلس الادارة تنازلهم عن مكافآتهم المالية للسنة المذكورة .
- 5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات السيد (ماجد جمال العباسى) والسيد (خليل ابراهيم العبدالله) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية 2020 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- 6- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وصادقت عليه .

سادساً: انتخاب مجلس الادارة للدورة الحالية :

بالنظر لمرور (4) سنوات على تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة وانتهاء دورته الحالية بتاريخ 09/10/2020 واستناداً للمادة رقم (2/الفقرة 17) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 فقد تم ترشيح السادة اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة بالتفاصيل المذكورة أدناه ، بعد عرض السيد رئيس الهيئة العامة على المساهمين الشروط الواجب توافرها في عضوية المجلس وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لـ(خمسة) اصلين ومثلهم احتياط والمباشرة بعملية الانتخاب السري للاعضاء وكالآتي :



No. :

العدد :

Date :

التاريخ : المرشحين الأصليين لأعضاء مجلس الادارة :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف
1	حيدر فلاح محمد حسن الشمام	9,885,000,000
2	حيدر كاظم جبر البغدادي	9,976,000,000
3	سها زكي عبد الرسول الكفائي	9,954,500,000
4	قاسم عبد الامير جابر المظفر	10,000,000
5	إسماعيل رياض إسماعيل الخاصكي	9,990,000,000

المرشحين الاحتياط لأعضاء مجلس الادارة :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف
1	علي عبد الهادي حمو迪 حسن زيني	288,000,000
2	طارق خليل إبراهيم المهداوي	10,000,000
3	شهلاء حسين محمد صالح الحمامي	10,000,000

وبعد اجراء عملية الاقتراع السري تم انتخاب السادة المبينة أسماؤهم واسهمهم ادناه وعدد الأصوات التي حصلوا عليها بالاقتراع السري وكما يلي :
أعضاء مجلس الادارة الأصليين :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	حيدر فلاح محمد حسن الشمام	9,885,000,000	9,885,000,000	80,141,950,000
2	حيدر كاظم جبر البغدادي	9,976,000,000	9,976,000,000	80,141,950,000
3	سها زكي عبد الرسول الكفائي	9,954,500,000	9,954,500,000	80,141,950,000
4	قاسم عبد الامير جابر المظفر	10,000,000	10,000,000	80,141,950,000
5	إسماعيل رياض إسماعيل الخاصكي	9,990,000,000	9,990,000,000	80,141,950,000

فيما تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة (الاحتياط) وهم كلّ من :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	علي عبد الهادي حمودي	288,000,000	288,000,000	80,141,950,000
2	طارق خليل إبراهيم المهداوي	10,000,000	10,000,000	80,141,950,000
3	شهلاء حسين محمد صالح	10,000,000	10,000,000	80,141,950,000





No. :

العدد :

Date : **سبعاً** : قدم المساهمان السيد (اسماويل رياض اسماعيل) الذي يمتلك اسهم قدرها (9,990,000,000) سهم والسيد (حيدر كاظم جبر) الذي يمتلك اسهم قدرها (9,976,000,000) سهم ويكون مجموع اسهمهما (19,966,000,000) سهم والتي تمثل نسبة اكثر من (10%) من رأس المال المصرفي ، طلباً للهيئة العامة واستناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والذي يتضمن (اعادة انتخاب السادة اعضاء لجنة مراجعة الحسابات) لأربع سنوات قادمة استناداً للمادة (24- الفقرة 2) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 .

وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على التالي :

1- إضافة فقرة تعيين السادة اعضاء مجلس الإدارة لعضوية لجنة مراجعة الحسابات على جدول اعمال الهيئة العامة .

2- تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة المبينة أسمائهم أدناه لعضوية لجنة مراجعة الحسابات ولمدة (4) سنوات عملاً بأحكام المادة (24/الفقرة 2) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004:

أ- السيد (حيدر كاظم جبر البغدادي) - عضو مجلس الادارة - رئيساً للجنة .

ب- السيد (اسماويل رياض اسماعيل الخاصكي) - عضو مجلس الادارة - عضواً .

ج- السيد (قاسم عبدالامير جابر المظفر) - عضو مجلس الادارة - عضواً .

ولما لم يبقَ ما ينافي ختم المحضر

حيدر فلاح محمد حسن الشماع

رئيس الهيئة العامة

علي عبد الهادي حمودي

كاتب تدوين وقائع الجلسة

محمد قاسم عبد الحسين

مراقب حساب النصاب

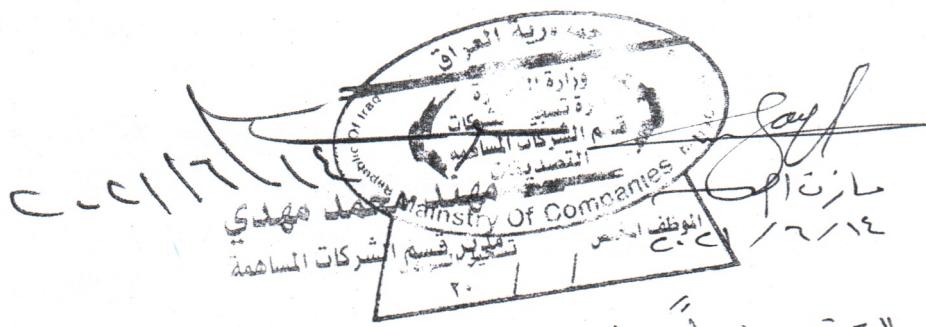
وجمع الاصوات

مندوب مسجل الشركات

مهند محمد مهدي

مازن احمد هاشم





جاستناء؛ العصرة ثانياً وتحمّل تقديم أوليّات الهراءات
الاندماجي مع شركة مهرفه هموريّين

العقدة السادسة / سابعاً وسبعين نقطتين من مراجعة
البنك المركزي

العنقره ربعاً (١ او) و ٤ و ٦ و ٩ و ١٢ و ١٤ و ١٥)
لعدم استئصالهم في زيارة رأسه على الرنك.