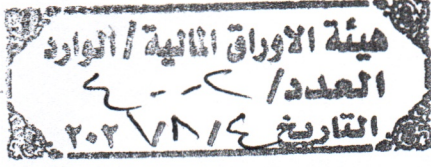




مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.خ

Al-Taif Islamic Bank



العدد : 2712/1

التاريخ : 2021/8/4

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

لاحقا بكتابنا المرقم بالعدد 2395/1 بتاريخ 2021/7/13..نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والمنعقد بتاريخ 2021/7/27.

للتفضل بالاطلاع والعلم ..مع التقدير.

المرفقات:

• محضر اجتماع.



رضا حمزة عبدالرضا
المدير المفوض





مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.خ

Al-Taif Islamic Bank

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الاسلامي المنعقد بتاريخ 2021/5/30 أجمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء المصادف 2021/7/27 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة داخل قرب ساحة كهربانة محلة 901 زقاق مبنى 3 وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (محمد حسن علوان) كاتباً للجلسة والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنايه ووكالة مامجموعه (90,890,874,422) سهم والذي يمثل (59.4%) من اصل اسهم المصرف البالغ (153,000,000,000) سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال المصرف، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبدالرضا) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (منى صبيح عبطان) والسيد (جلال عبد الله سلمان) ومندوب مسجل الشركات السيد (محمد اسود) والسيد (حيدر صالح). وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
5. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرر مكافأة رئيس المجلس بمبلغ مقداره (15,000,000) دينار وكل عضو مبلغ مقداره (10,000,000) دينار وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
6. مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث ان الارباح المتحققة هي (1,915,631,000) وتقرر تدوير (1,055,000,000) الى حساب الفائض المتراكم وتوزيع باقي المبلغ ارباح الى المساهمين وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
7. مناقشة تعيين مراقبي حسابات مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل لسنة 2021 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة والاجماع على تعيين كل من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ هلال بشير داود والسيدة (امل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2021 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة.

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبد الرضا

مراقب الجلسة

وسام محمد ابراهيم

كاتب الجلسة

محمد حسن علوان

