

العدد :- ١٤٠٧
التاريخ :- 2021/8/16

الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...
اشارة الى كتباكم المرقم (1407) في 2021/8/12.
نرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة لمصرف إيلاف الإسلامي والمنعقد يوم
الخميس المصادف 2021/8/12 في نادي الطوية / بغداد / الكرادة

يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

قيس عبدالله صالح
المدير المفوض
2021/8/١٦



EIB

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي
المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2021/8/12

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2021/6/7 والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة وبالنظر لحصول النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة اجتمعت الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف 2021/8/12 في الساعة العاشرة صباحاً في بغداد - نادي العلوية ولتغذر حضور رئيس المجلس ونائبه أفتتح الجلسة السيد المدير المفوض (قيس عبدالله صالح) وتم تعيين السيد (عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر) كاتباً للجلسه والسيد (سعد عبد الرزاق علي) مراقباً للجلسة والسيد (حيدر حاتم عيود) مقررأ لها كما حضر كل من الساده ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (سهاد فهمي كاظم) و السيد (جلال عبدالله سلمان) وبحضور ممثل هيئة الاوراق الماليه السيد (محمد عادل نافع) وممثل دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) والسيد (مهند محمد مهدي) وبعد مرور نصف ساعه على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) و تم الاعلان عن حصول النصاب القانوني بحضور مجموع الاسهم (131,798,657,183) سهم (مائة وواحد وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وتسعون مليون وستمائة وسبعة وخمسون الف ومائة وثلاثة وثمانون سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب السيد (محمد صالح الشماع) رئيساً للهيئة العامة وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال كالاتي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليه بالأجماع.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31.
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليه بالأجماع.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31.
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليها بالأجماع.
- 4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31.
- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليه بالأجماع.

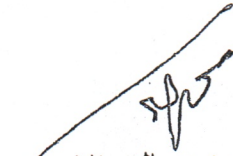
- 5- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 .
 - تم الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعيه للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليه بالاجماع .
- 6- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 .
 - تمت مناقشة مقسوم الارباح للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 بأن يتم معالجة الارباح استناداً لكتاب البنك المركزي المرقم 231/2/9 في 2020/9/6 وتم المصادقة عليه بالاجماع .
- 7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2020 وتحديد مكافئاتهم .
 - تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2020 وتم التنازل عن المكافأة وتم المصادقة عليها بالاجماع .
- 8- تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - تم تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2021 وهم كل من السيدين (هشام عبد الجبار عبدالله وماجد جمال عبد الرحمن) وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتم المصادقة عليهما بالاجماع .
- 9- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 10692/3/9 في 2021/6/8 بخصوص تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية لثلاث سنوات قادمة .
 - تم مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي اعلاه وتمت المصادقة على تجديد عضوية كل من اعضاء الهيئة الشرعية السادة (ولاء حسن علي كاظم ، حسين علي ناصر ، محمد علي قاسم ، عباس جدوع خلف) لثلاث سنوات قادمة .
- 10- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 10189/3/9 في 2021/6/1 بخصوص الفقرة (5) المتعلقة بمعالجة العجز في راس المال والديون متاخرة التسديد التي بذمة السيد رئيس مجلس الادارة السابق .
 - تم مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 10189/3/9 في 2021/6/1 بخصوص الفقرة (5) المتعلقة بمعالجة العجز في راس المال والديون متاخرة التسديد التي بذمة السيد رئيس مجلس الادارة السابق وتمت المصادقة على ان تكون المعالجة للفقرة اعلاه من قبل كبار مساهمين المصرف على ان تحتسب كمبالغ لهم ولا تعود بالنفع لرئيس المجلس السابق ويتم الاستمرار بالاجراءات القانونية ضد السيد رئيس المجلس السابق .

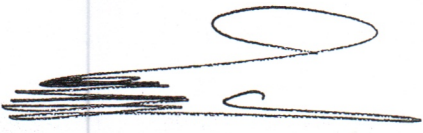
Elaf Islamic Bank

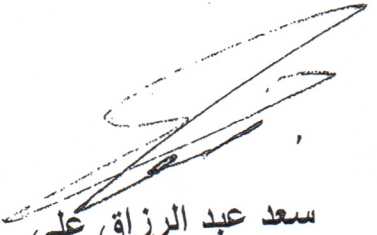


مصرف ايلاف الاسلامي

وختم المحضر ...


محمد صالح الشماع
رئيس الهيئة العامة


عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر
كاتب الجلسة


سعد عبد الرزاق علي
مراقب الجلسة

مهند محمد مهدي
مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم
مندوب مسجل الشركات



Main office - Kahramana Sq.
Mahala 902 - St. 2 Blag 4
07500107651
07500127848
07700001844

E-mail: info@eib.iq

Swift Code: ELAFIQBAXX

Web Site: www.eib.iq

الادارة العامة: بغداد - ساحة كهramana
محلة ٩٠٢ - شارع ٢ - مبنى ٤
٠٧٥٠٠١٠٧٦٥١
٠٧٥٠٠١٢٧٨٤٨
٠٧٧٠٠٠٠١٨٤٤



دائرة نظم الاسواق
العدد: ١٤٧ / ٩
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١٢

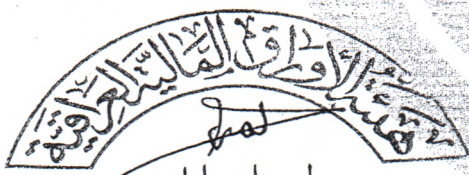
الى / شركة مصرف ايلاف الاسلامي

م / اعادة تداول

تحية طيبة ...

تم إيقاف أسهم شركتكم عن التداول بتاريخ ٢٠٢١/ ٨/ ١١ بسبب اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢١/ ٨/ ١٢ .
بما أن فقرات اجتماع الهيئة العامة لشركتكم لا تتضمن زيادة رأس المال، لذلك سوف يتم إعادة اسهم الشركة الى التداول مباشرة بعد تزويد الهيئة والسوق بمحضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) وفق المادتين (٢ ، ١/٥) من تعليمات رقم (٢) المحدثه لسنة ٢٠١٥.

مع التقدير



لمى علي علوان

ء / رئيس هيئة الاوراق المالية

٢٠٢١ / ٨ / ١٢

نسخة منه إلى :

- سوق العراق للأوراق المالية / للعلم ... مع التقدير
- مكتب رئيس الهيئة / للعلم ... مع التقدير

(سامر)