

International Islamic Bank

Its Capital : 160,846,000,000

One hundred sixty billion eight hundred
forty-six million dinrs



المصرف الدولي الإسلامي

ش.م.خ

رأس المال : ١٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠

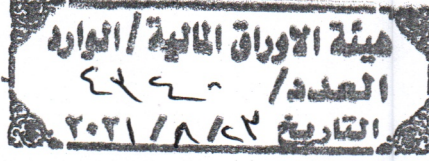
مائة وستون مليار وثمانمائة وستة وأربعون مليون دينار

No. :

Date :

العدد : ٢٤٠ / ٦٧

التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٧ الغير
مصدق راجين إعادة أسهم الشركة الى التداول في سوق العراق للأوراق المالية وسيتم تزويدكم
بنسخة من المحضر حال تصديقها لدى دائرة تسجيل الشركات.

مع التقدير ...

المرفقات /

- محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٧

سها زكي عبد الرسول الكفائي

المدير المفوض

٢٠٢١ / ٨ / ٢٢





No.

Date

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)المنعقد بتاريخ 2021/08/17

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (4) المنعقدة بتاريخ 2021/07/11 عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد / كراة خارج - م 929 ز 30 بناية 110 في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/08/17 وبحضور مندوب دائرة مسجل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) وممثلي البنك المركزي العراقي السادة كل من (سوسن حسن مجيد و دنيا حمد رحيم) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) ، حيث تم تعيين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين (أصالة وأنبية) (150,732,315,000) سهم وبنسبة (93.7 %) من رأسمال المصرف البالغ (160,846,000,000) مائة مليار دينار ، لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، حيث اعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

أولاً : البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 :

- 1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 2- المصادقة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 3- المصادقة بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 كما قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة تنازلهم عن مكافأتهم المالية للسنة المذكورة .
- 5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات السيد (خليل إبراهيم العبدالله) والسيد (هشام عبدالجبار عبدالله) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية 2021 ، وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- 6- اطلعت الهيئة العامة على تقرير (لجنة التدقيق) لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وصادقت عليه .

ثانياً : العدول بالاجماع عن الفقرة رقم (2) من اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2020/10/30 المتضمنة اندماج مصرفنا مع مصرف حمورابي التجاري .

ثالثاً : عرض رئيس الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 10773/3/9 في 2021/06/08 المتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي رقم (95) لسنة 2021 بالموافقة على اندماج مصرفنا مع مصرف العاصمة الأولى الإسلامي، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اندماج مصرفنا مع العاصمة الأولى الإسلامي ، على ان يحتفظ مصرفنا باسمه ونشاطه بعد الاندماج ورأسمال قدره (260,846,000,000) مئتان وستون مليار وثمانمائة وستة وأربعون مليون دينار .

International Islamic Bank

Its Capital : 160,846,000,000

One hundred sixty billion eight hundred
forty-six million dinars



المصرف الدولي الإسلامي

ش.م.م

رأس المال : ١٦٠.٨٤٦.٠٠٠.٠٠٠

مائة وستون مليار وثمانمائة وستة وأربعون مليون دينار

No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

رابعاً : الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف للدورة الثانية ولمدة (3) سنوات وبعد موافقة البنك المركزي العراقي استناداً لأحكام المادة (7/رابعاً) من قانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 وهم كل من (هناء هاشم عباس ، اياد كاظم جبر ، فراس محمد رضا ، كاظم محمد سبهان ، هدى سليم رسول) .

خامساً : المصادقة على تعديل الفقرة رقم (1) من المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف بحيث تصبح الفقرة رقم (1) (المادة الخامسة) كالآتي :

(1-أعضاء مجلس إدارة المصرف تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وعددهم (سبعة) أصليين وسبعة احتياطي وإن يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين) .

سادساً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

عرض السيد رئيس الهيئة العامة على المساهمين الشروط الواجب توافرها في عضوية المجلس وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ودليل الحوكمة المؤسسية للمصارف ، تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لـ (سبعة) أصليين ومثلهم احتياطي والمباشرة بعملية الانتخاب السري للأعضاء وكالاتي :
السادة المرشحين الاصليين لأعضاء مجلس الادارة :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف
1	حيدر فلاح محمد حسن الشماع	14,685,000,000
2	حيدر كاظم جبر البغدادي	9,976,000,000
3	سها زكي عبدالرسول الكفائي	9,954,792,000
4	انمار جبار لفتة	24,501,000,000
5	عبدالمطلب عبدالجليل احمد	1,000,000
6	عماد اياد نظمي	1,000,000
7	رائد حسين محمد صالح	1,000,000

السادة المرشحين الاحتياطي لأعضاء مجلس الادارة :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف
1	إسماعيل رياض اسماعيل	9,990,000,000
2	قاسم عبدالامير جابر	10,000,000
3	علي عبد الهادي حمودي حسن زيني	282,048,000
4	محمد فاروق اسماعيل	1,000,000
5	عمار جبار لفتة	1,000,000
6	شهلاء حسين محمد صالح الحمامي	10,000,000
7	طارق خليل إبراهيم المهداوي	10,000,000

International Islamic Bank

Its Capital : 160,846,000,000

One hundred sixty billion eight hundred
forty-six million dinars



المصرف الدولي الإسلامي

ش.م.م

رأس المال : ١٦٠.٨٤٦.٠٠٠.٠٠٠

مائة وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار

No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

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

اعضاء مجلس الادارة الاصليين المنتخبين :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	حيدر فلاح محمد حسن الشماع	14,685,000,000	10,766,593,928
2	حيدر كاظم جبر البغدادي	9,976,000,000	10,766,593,928
3	سها زكي عبدالرسول الكفائي	9,954,792,000	10,766,593,928
4	انمار جبار لفتة	24,501,000,000	10,766,593,928
5	عبدالمطلب عبدالجليل احمد	1,000,000	10,766,593,928
6	عماد اياذ نظمي	1,000,000	10,766,593,928
7	رائد حسين محمد صالح	1,000,000	10,766,593,928

اعضاء مجلس الادارة (الاحتياط) المنتخبين :

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم التي يملكها في المصرف	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	إسماعيل رياض اسماعيل	9,990,000,000	10,766,593,928
2	قاسم عبدالامير جابر	10,000,000	10,766,593,928
3	علي عبد الهادي حمودي حسن زيني	282,048,000	10,766,593,928
4	محمد فاروق إسماعيل	1,000,000	10,766,593,928
5	عمار جبار لفتة	1,000,000	10,766,593,928
6	شهلاء حسين محمد صالح الحمامي	10,000,000	10,766,593,928
7	طارق خليل إبراهيم المهداوي	10,000,000	10,766,593,928

سابعاً : تم الإفصاح للهيئة العامة عن الأرباح المتحققة من أرباح مشتريات الدولار من نافذة العملة حسب سعر الصرف الحقيقي للسنة المالية المنتهية 2020 حيث بلغت تلك الأرباح (2,768,054,000) ملياران وسبعمائة وثمانية وستون مليون وأربع وخمسون ألف دينار

ثامناً : تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة المبينة أسماؤهم ادناه لعضوية لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) المنتهية عن مجلس الادارة ولمدة (4) سنوات عملاً بأحكام المادة (24/الفقرة 2) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 :

- 1- السيد (حيدر كاظم جبر البغدادي) - عضو مجلس الادارة - رئيساً للجنة
- 2- السيد (عماد اياذ نظمي) - عضو مجلس الادارة - عضواً
- 3- السيد (رائد حسين محمد صالح) - عضو مجلس الادارة - عضواً

International Islamic Bank

Its Capital : 160,846,000,000

One hundred sixty billion eight hundred
forty-six million dinars



المصرف الدولي الإسلامي

ش.م.خ

رأس المال : ١٦٠.٨٤٦.٠٠٠.٠٠٠

مائة وستون مليار وثمانمائة وستة وأربعون مليون دينار

No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

تاسعاً : اطلعت الهيئة العامة على قيد المبالغ المخصص للألتيمان النقدي والتعهدي حيث بلغ المبلغ المخصص للألتيمان النقدي (1,507,209,761) مليار وخمسمائة وسبعة مليون ومئتان وتسعة الف وسبعمائة وواحد وستون دينار ، بينما بلغ المخصص للألتيمان التعهدي مبلغ (851,064,197) ثمانمائة وواحد وخمسون مليون وأربع وستون الف ومائة وسبعة وتسعون دينار .

عاشراً : الموافقة بالإجماع على شراء (7,350,000,000) سبعة مليار وثلاثمائة وخمسون مليون سهم من اسهم شركة اليمامة للتأمين والتي رأسمالها (15,000,000,000) خمسة عشر مليار سهم بقيمة دينار واحد للسهم الواحد والعائدة للسادة مساهمي المصرف وهم كل من (رائد حسين محمد صالح) بمبلغ (5,444,500,000) سهم ، و(حيدر كاظم جبر) بمبلغ (1,904,500,000) سهم و (طارق خليل إبراهيم) بمبلغ (1,000,000) سهم استناداً للمادة (119/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .

أحد عشر :

1- استناداً لأحكام المادة (119/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل تمت الموافقة

بالاجماع على شراء المصرف للعقارات والمعامل المبنية ادناه والمملوكة لعضو مجلس الإدارة السيد (انمار جبار لفقة) ماعدا الفقرة (د) المتضمنة شراء ارض في محافظة كربلاء المقدسة - حيث انها لا تعود لأحد مساهمي المصرف او الاطراف ذوي الصلة وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي مع مراعاة احكام المادة (31/ ثالثاً) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 .

أ- ارض مخازن الدورة مشروع امتلاك ارض تضم مستودعات ومخازن مبنية في بغداد - الدورة - بالقطعة المرقمة بغداد 4/14 مقاطعة 4 كراة بمساحة 109000م² ما يعادل 43.6 دونم .

ب-معمل اسفلت التاجي رقم (1) جاهز مع ملحقاته ومعمل بوليمر (بلاستيك) بالقطعة المرقمة 417/2 في بغداد - التاجيات بمساحة 18750 م²

ج-معمل اسفلت التاجي رقم (2) جاهز مع ملحقاته بالقطعة المرقمة 417/2 في بغداد - التاجيات بمساحة 10,000 م²

د-ارض في محافظة كربلاء المقدسة لبناء مجمع سكني وبناء فرع للمصرف بمساحة 1110م² ، على القطعة المرقمة 49/5 .

هـ شراء بناية في البصرة / الجزائر شارع 14 تموز مناوي باشا ، مساحتها 805.7م² تتكون 5 طوابق .

2- يخول مجلس الإدارة بالموافقة على العقارات والمشاريع المقرر شرائها او استثمارها من قبل المصرف حالياً ومستقبلاً بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .

3- تشكيل لجنة من المختصين بقرار من مجلس الإدارة لتقييم العقارات او الاستثمارات المنوه عنها بالفقرة

(1 و 2) ويتم تسمية من يمثل المصرف امام الدوائر المختصة لغرض انجاز الاجراءات الواجبة قانوناً .

اثنا عشر : قدم المساهم السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) الذي يمتلك اسهم (أصالة وانابة) قدرها (73,752,000,000) سهم والتي تمثل نسبة اكثر من (10%) من رأسمال المصرف ، طلباً للهيئة



No :

Date :

العدد :

التاريخ :

العمامة واستناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بإضافة فقرة (مناقشة مقسوم الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31) وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على التالي :

- 1- إضافة فقرة مناقشة مقسوم الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 2- الموافقة بالاجماع على تدوير صافي أرباح السنة المذكورة والبالغة (1,292,494,278) مليار ومنتان واثنان وتسعون مليون وأربعمائة وأربع وتسعون ألف ومنتان وثمانية وسبعون الى الفائض المتراكم وعدم توزيعها .

كما قدمت الهيئة العامة شكرها وتقديرها للسادة المدرجين ادناه عن جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة:

- 1- السيدة (سها زكي عبدالرسول الكفائي) المدير المفوض للمصرف
- 2- السادة أعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) وهم كلٌ من

- السيد (حيدر كاظم جبر البغدادي) - رئيس اللجنة
- السيد (إسماعيل رياض إسماعيل الخاصكي) - عضو اللجنة
- السيد (قاسم عبدالامير جابر المظفر) - عضو اللجنة

- 3- السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم كلٌ من :

- السيدة (هناء هاشم عباس) - رئيس هيئة الرقابة الشرعية
- السيد (اياد كاظم جبر) - العضو التنفيذي
- الشيخ (فراس محمد رضا السماوي) - عضو
- السيد (هدى سليم رسول) - عضو
- السيد (كاظم محمد سبهان) - عضو

- 4- السيد مراقب الحسابات السابق (ماجد جمال عبدالرحمن العباسي)

- 5-المشاور القانوني (بديع عمران الطائي)

- 6-لكافة موظفي المصرف

- 7-شركة نمور بابل للخدمات الأمنية

ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر

حيدر فلاح محمد حسن الشماع
رئيس الهيئة العامة

علي عبد الهادي حمودي
كاتب تدوين وقائع الجلسة

محمود قاسم عبد الحسين
مراقب حساب النصاب
وجمع الاصوات

مندوبي مسجل الشركات