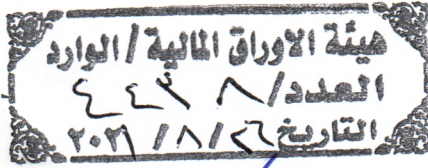


No.:

Date:



العدد: ١٤ / ١٤٧٨

التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ٢٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق

يهدىكم مصرف امين العراق اطيب تحياته...

اشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 1379/9 في تاريخ 2021/8/10.

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2021/8/10.

مع التقدير...



كفاح سهيل عبد الله
المدير المفوض

٢٠٢١ / ٨ / ٢٥

المرفقات:

-محضر اجتماع الهيئة العامة.



No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق الاسلامي للاستثمار

و التمويل م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذًا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق الاسلامي للاستثمار و التمويل اجتماعها في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٨/١٠ في بغداد الكرادة خارج ساحة الواثق.

واستنادا لأحكام المادة ٩٥ /اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد عبد الستار سعدون و عين الانسة امال عبد الكريم احمد كاتبة للجلسة والسيد فهد ليث احمد مراقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصالة (٨٥,٣٥٥,١٠٨,٠٠٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد عبد الستار سعدون نجم رئيسا للهيئة العامة وبالاجماع, وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال كالآتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

و المصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة و بيان اهم مفاصل نشاط الشركة و الشرح عن اعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث و بعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة و قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على التقرير.

No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ و المصادقة عليهما:

حضر السيد مراقب الحسابات وفق المادة ١٣٦ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تم بيان اهم ما ورد في التقرير من ملاحظات والايضاح بشأن المعايير المنتجة في اعداد الملاحظات وتم فتح باب المناقشة وكالاتي :-
ممثلي البنك المركزي العراقي طلبوا الايضاح بشأن الافصاح عن الاحداث اللاحقة للميزانية واجابت الشركة والسيد مراقب الحسابات بأنها من الاحداث اللاحقة وسيتم الاجابة والتوضيح للبنك المركزي العراقي بصورة كتابية والاجابة عن بقية الاستفسارات الواردة من البنك المركزي العراقي وبعد ذلك قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية .

٣. تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس المهنة:

قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على تعيين السادة مراقبي الحسابات كل من سمير محمد حسين و د. حسيب كاظم جويد مراقبي لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢١ و تحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

٤. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :

اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراقبة الحسابات وقررت بالأجماع المصادقة على ما ورد فيه .

٥. مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار اللازم بشأنها:

بناء على توجيه السادة اعضاء مجلس الادارة فقد قررت الهيئة العامة اطفاء الخسارة من خلال تحمل اعضاء الهيئة العامة للمصرف اطفاء الخسارة كل حسب نسبة مساهمته بمبلغ مقداره (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائتي مليون دينار ويدور المتبقي الى سنوات لاحقة وتمت المصادقة وبالإجماع على ذلك .

٦. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف :

اطلعت الهيئة العامة على تقرير الهيئة الشرعية وقررت وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيه .

No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

٧. تعديل عقد تأسيس الشركة / المادة الرابعة بزيادة رأس مال الشركة بمقدار (٥٠) خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل :

قررت الهيئة العامة وبالإجماع واستناداً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال بمقدار (٥٠) خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من خلال إصدار أسهم جديدة مقدارها ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسون مليار سهم للأكتتاب العام بسعر دينار واحد للسهم الواحد, كما قررت الهيئة العامة وبالإجماع تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي :-

المادة الرابعة : رأس مال الشركة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليار دينار مقسم الى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

٨. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة :

تم ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء المجلس وبالإجماع عن سنة ٢٠٢٠ .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

مندوبي سجل الشركات

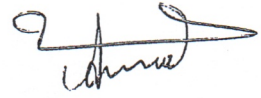
هاشم حسون
محمد اسود

كاتب

فهد ليث أحمد

رئيس الهيئة العامة

عبدالستار سعدون نجم



مراقب

أمال عبدالكريم احمد

