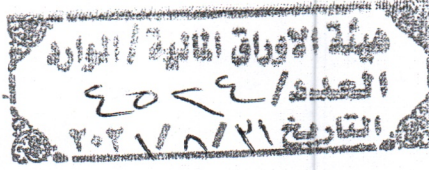




العدد: ١٤٤٧ / ٢
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ٢٩



الى /هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم ربطاً نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ
2021/8/26 (الموئل) وسوف نرودكم بنسخة مصدقة حال الانتهاء من تصديتها من
قبل وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات

مع التقدير ..



غيث قاسم شاكر
المدير المفوض
2021 / 8 / 2٩



العدد:

التاريخ: / /

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر إجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نورالعراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
م . خ المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١ (المؤجل)

جلسة رقم (٦٨ / ٢٠٢١)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (إبراهيم محسن شلش) في مجلس إدارة المصرف بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢١ وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١ في الساعة العاشرة صباحاً في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية . ترأس الاجتماع السيد عضو مجلس الإدارة (غيث قاسم شاكر) وتنفيذاً لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (المثنى عبد الخالق يونس) كاتباً للجلسة والسيد (مقيت جمال علي) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (٨٥,٢٤٣,٩٠٠,٠٠٠) سهماً (خمسة وثمانون مليار ومئتان وثلاثة واربعون وتسعمائة الف سهم لا غير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان وخمسون مليار سهم لا غير) أي بنسبة ٣٤,٠٩٧% فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السيدات كلاً من :

١- سوسن حسن مجيد .

٢- منى صبيح عبطان .

وحضر ممثلي مسجل الشركات الانسة:

١- مها هشام مهدي .



العدد:

التاريخ: / /

وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٤- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠٢٠ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢٠ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٦- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات.
- ناقشت الهيئة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد (د. حسيب كاظم آل جويد) والسيد (محمود رشيد إبراهيم الفهد) مراقبي حسابات للشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٠ واتخاذ القرار المناسب .



العدد:

التاريخ: / /

- تم مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٠ من قبل الهيئة العامة وقررت الهيئة توزيع مقسوم الأرباح البالغ (٢١,١٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليون ومائة ألف دينار عراقي لا غير وتدوير المتبقي من الفائض القابل للتوزيع والبالغ (٢١,١٠٠,٠٠٠) الى حساب الفائض المتراكم (أرباح مدورة) .

٨- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٠ .

- ناقشت الهيئة العامة الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٠ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ .

- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١, وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠%) من اسهم رأس مال الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم , حيث تقرر إضافة فقرتين الى جدول اعمال الهيئة وتمت المصادقة من الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على إضافة الفقرتين والمتضمنة :-

١- تعيين السيد (موفق محمد خميس) رئيس لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٢- انتخاب كلاً من السيد (احمد مظهر عبدالله) والسيدة (سهاد زهير عبد الرزاق) أعضاء هيئة شرعية بعد استحصال موافقة البنك المركزي .

ختم المحضر...

IRAQ NOOR ISLAMIC BANK
FOR INVESTMENT & FINANCE
CAPITAL 250 BILLION DINAR



مصرف نور العراق الاسلامي
للاستثمار و التمويل م.خ
رأس المال 250 مليار دينار



العدد:

التاريخ: / /

رئيس الهيئة العامة

غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة

مقيت جمال علي

كاتب الجلسة

المتنى عبد الخالق يونس

ممثلي مسجل الشركات

مها هشام مهدي

