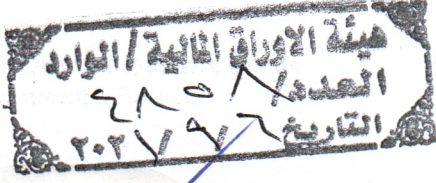




Al-Qurtas Islamic Bank
Investment & Finance

No. 457, Hay Babil Bldg.,
10-Region 925, Nadhumya Rd., Baghdad-Iraq
T +964 780 244 44 42
Po Box: 2526



العدد: ١٢٢٧
التاريخ: ٢٠٢١/٩/٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اعادة تداول

تحية طيبة...

استناداً الى كتابكم العدد ١٤٥٠/٩ في ٢٠٢١/٨/١٨
نرفق لكم ريباً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في اربيل بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢١
(الغير مصدق).

شاكرين تعاونكم ... مع التقدير

محمد بحر محمود
المدير المفوض

نسخة منه الى //

سوق العراق للاوراق المالية





**محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل
مساهمة – خاصة المؤرخ في 2021/8/21 المنعقد في أربيل – قاعة فندق الشيراتون**

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهه من
قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/1

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة
إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت المصادف 2021/8/21 في
أربيل قاعة فندق الشيراتون وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الإجتماع
السيد (اميد حسن احمد) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (عمر مختار كاظم) كاتباً
لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (شيروان شوكت القاضي) مراقباً للإجتماع وبالنظر لحضور
من

يحمل أصالة بمقدار (173,838,000,000) مائة وثلاثة وسبعون مليار وثمانمائة وثمانية
وثلاثون مليون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) مائتان
وخمسون مليار دينار أعلن تحقق النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد
(محمد بحر محمود) (رئيس للهيئة العامة) بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي
العراقي

كل من السيد (احمد يوسف كاظم) والسيد (جلال عبدالله سلمان) و مندوبي دائرة تسجيل
الشركات السيد (مهند محمد مهدي) والسيد (مازن احمد هاشم) والسيدة (هدى علي هادي)
ومندوب هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وقد تمت المباشرة بمناقشة جدول
الأعمال وكالاتي :



1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه

أوجز السيد رئيس مجلس الإدارة خلاصة بتقرير المجلس وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير أعلاه.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

أوجز السيد (منيب مصطفى حسين) تقريره للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظه بشأن تقرير مراقب الحسابات.

وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد نهاية المناقشات.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.



5. مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام 2021 وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما.

تمت الموافقة بالإجماع على إقرار تعيين مراقبي حسابات لعام 2021 كل من السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (عباس علي عباس) وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

6. مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

تم مناقشة موضوع توزيع مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 البالغة (2,332,281,384) ملياران وثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وواحد وثمانون الف وثلاثمائة واربعة وثمانون دينار لاغيرها وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة وبالإجماع قررت الهيئة العامة التالي:-
أ- (1,000,000,000) مليار دينار تضاف الى احتياطي الطوارئ.
ب- (655,870,072) ستمائة وخمسة وخمسون مليون وثمانمائة وسبعون الف واثنان وسبعون دينار لاغيرها، اطفاء خسائر متراكمة من سنوات سابقة.
ت- (676,411,312) ستمائة وستة وسبعون مليون واربعمائة واحد عشر الف وثلاثمائة واثنان عشر دينار لاغيرها، تضاف الى الفائض المتراكم.

7. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على اعادة تعيين لجنة لمراجعة الحسابات وتتكون من:-
أ- ريباز عثمان سمايل / رئيس اللجنة
ب- سوران حمد أمين / عضو
ت- عمر مختار كاظم / عضو

8. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .



9. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

تمت المناقشة والمصادقة بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

10. مناقشة اعادة تعيين رئيس الهيئة الشرعية و(4) من الاعضاء.

تمت المناقشة والمصادقة على اعادة تعيين رئيس و (3) اعضاء من هيئة الرقابة الشرعية وتعيين السيد (علي صادق اسماعيل) عضواً في هيئة الرقابة الشرعية ليكون بديلا عن السيد (ضرغام طه شاهين).

11. مناقشة اضافة فقرة الى جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة بموجب طلب اكثر من (10%) من المساهمين استناداً الى المادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

تمت المناقشة بالاجماع بالموافقة على اضافة فقرة اضافية الى جدول اعمال الهيئة العامة.

12. مناقشة الفقرة الاضافية الخاصة بتأسيس شركة مملوكة تابعة الى المصرف باسم (شركة القرطاس الاعمارية للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وتربية الدواجن/محدودة المسؤولية) براس مال قدره (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار دينار.

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تأسيس الشركة تابعة مملوكة الى المصرف باسم (شركة القرطاس الاعمارية للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وتربية الدواجن/محدودة المسؤولية) براس مال قدره (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار دينار.



Al-Qurtas Islamic Bank
Investment & Finance

No. 457, Hay Babil Bldg.,
10-Region 925, Nadhumya Rd.,
Baghdad-Iraq

T +964 780 244 44 42
Po Box: 2526

محمد بحر محمود
رئيس الهيئة العامة

شيروان شوكت القاضي
مراقب الجلسة

عمر مختار كاظم
كاتب الجلسة

مازن احمد هاشم
مندوب دائرة مسجل الشركات

مهند محمد مهدي
مندوب دائرة مسجل الشركات

هدى علي هادي
مندوب دائرة مسجل الشركات