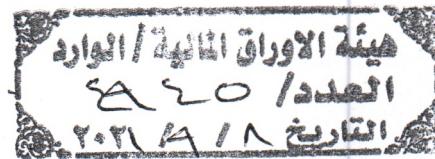


مصرف الطيف الإسلامي
الاستثمار والتمويل ش.م.ع
Al-Taif Islamic Bank



العدد : 3359/1
التاريخ : 2021/9/8

إلى / البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الإسلامية
م / اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

إشارة الى كتابكم المرقم بالعدد ٩/٣/١٥٠٣٥ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣ .. نرفق لكم طيًّا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا مصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.

للتفضل بالاطلاع والعلم .. مع التقدير.



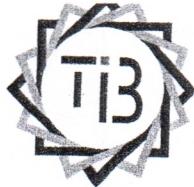
رضا حمزة عبد الرضا
المدير المفوض

المرفقات:

- نسخة من محضر الاجتماع.

نسخة منه الى:

- هيئة الأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع والعلم .. مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع والعلم .. مع التقدير.



مصرف الطيف للاستثمار والتمويل
Al-Taif Islamic Bank



حضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعديل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2021/5/30 أجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء المصادف 2021/7/27 في مقرها الكائن في بغداد/ كراده داخل قرب ساحة كهرمانة محلة 901 زقاق مبني 3 وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد (قططان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (محمد حسن علوان) كاتباً للجنة والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وإنابة ووكالة مجموعه (90,890,874,422) سهم والذي يمثل (59.4%) من اصل اسهم المصرف البالغ (153,000,000,000) سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال المصرف، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبدالرضا) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر مثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (منى صبيح عبطان) والسيد (جلال عبد الله سلمان) ومندوب مسجل الشركات السيد (محمد اسود) والسيد (حيدر صالح). وناقشت المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتمت براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
5. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتقرر مكافأة رئيس المجلس بمبلغ مقداره (15,000,000) دينار وكل عضو بمبلغ مقداره (10,000,000) دينار وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
6. مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 حيث ان الارباح المتتحقق هي (1,915,631,000) وتقرر تدوير (1,055,000,000) الى حساب الفائض المتراكם وتوزيع باقي المبلغ ارباح الى المساهمين وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
7. مناقشة تعيين مراقب حسابات مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل لسنة 2021 وتحديد اجرهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة وبالاجماع على تعيين كل من شركة عادل اسماعيل حسن الشيباني/ هلال بشير داود والستيد (امل عبود قدوري البياتي) مراقبين للهيئة لسنة 2021 وتحديد اجرهم حسب ضوابط مجلس المهنة.

ولما لم يبق ما يقال رفعت الجلسة وختم المحضر



رئيس الجلسة

رضا حمزة عبد الرضا

مراقب الجلسة

وسام محمد ابراهيم

محمد حسن علوان

كاتب الجلسة



كتاب

حزم العدد



C-01/9/20
Joyce
C-01/9/20