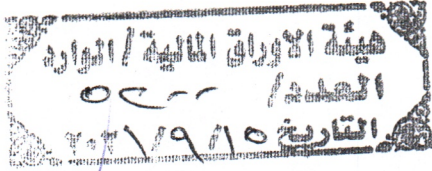




العدد: ١٣٥٣ / ١

التاريخ: ١٤ / ٩ / ٢٠٢١



الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

الافطاح / انظر لرسول  
١٥ / ٩ / ٢٠٢١

نهديكم اطيب التحية ..

اشارة الى كتابكم المرقم (١٦٦٦/٩) في ٢٠٢١/٩/٩ والهاقاً بكتابنا نو العدد (١٣٤١/٢) في ٢٠٢١/٩/١٣.

نرفق اليكم رباطاً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة والمعدل .

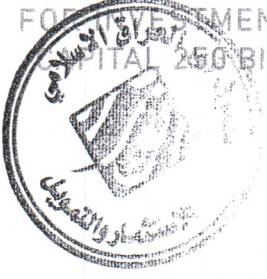
للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير



المرفقات

نسخة من المحضر اعلاه

غيث قاسم شاكر  
المدير المفوض  
١٤ / ٩ / ٢٠٢١



العدد:  
التاريخ:

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))

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

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 الادارة (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 لاغير) 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 تدوير الأرباح والبالغة (٢١,١٠٠,٠٠٠) فقط واحد وعشرون مليون ومائة ألف دينار عراقي لا غير من حساب الفائض القابل للتوزيع 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 كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الاجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢٠ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم 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 فترتين الى جدول اعمال الهيئة وتمت المصادقة من الهيئة العامة باجماع الحاضرين على إضافة الفترتين 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<sup>B</sup> LION 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

مقبت جمال علي

كاتب الجلسة

المثني عبد الخالق يونس

ممثلي مسجل الشركات

مها هشام مهدي





Handwritten signature and scribble, possibly containing the name 'C. Al-Atli'.

Handwritten signature and scribble, possibly containing the name 'S. P. Lobs'.