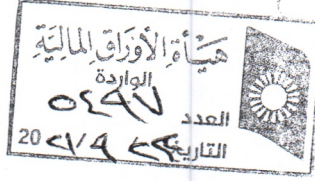


No. :

Date :



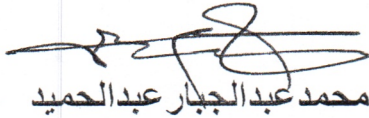
العدد: ٤٧٨٣/٢
التاريخ: ٢٠-٩/٢٠٢١
هيئة الاوراق المالية
دائرة الإفصاح المالي

م/محضر اجتماع

تحية طيبة...

نرفق لكم ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المؤرخ في 2021/9/19 .

مع التقدير.



محمد عبد الجبار عبد الحميد

م. المدير المفوض

٢٠٢١/٩/٢٠



المرفقات

نسخة من المحضر

No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة
مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)
المنعقد بتاريخ 2021-09-19

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
تم عقد أجتتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة الثانية ظهراً من يوم الاحد الموافق 2021-09-19 في
نادي الصيد العراقي القاعة الملكية الواقع في المنصور شارع الاميرتات .
واستناداً لأحكام القانون اعلاه , فقد ترأس الأجتتماع السيد وسام عبد السلام جعفر رئيس مجلس الادارة, وتم
تعيين السيد عزيز صالح مهدي كاتباً للجلسة وتعيين السيد صاحب بدر عبود مراقباً للجلسة وحضر
السادة ممثلي الجهات التالية الأجتتماع .

البنك المركزي العراقي :

- 1- السيد هيثم رياض جاسم
- 2- السيدة سارة عثمان عبد الهادي

دائرة تسجيل الشركات :

- 1- السيد محمد حسن حميد
- 2- السيدة نزهة حميد مجيد
- 3- السيد مازن احمد هاشم

هيئة الاوراق المالية:

- 1- السيد سامر عبدالعباس

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ونيابة و وكالة مامجموعه (160,806,770,000) سهم
(مائة وستون مليار وثمانمائة وستة مليون وسبعمائة وسبعون الف) سهم من اصل اسهم الشركة
البالغة (200,000,000,000) سهم (مائتان مليار سهم) فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم
انتخاب السيد وسام عبد السلام جعفر رئيساً للهيئة العامة .

وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020-12-31 والمصادقة
عليه
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020-12-31 وتمت المصادقة عليه
بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020-12-31 والمصادقة عليه .
- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020-12-31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020-12-31 و المصادقة عليها .

No. :

Date :

العدد:

التاريخ:

- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
- 4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية في 31-12-2020 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية في 31-12-2020 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
- تمت مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020 والمصادقة عليه بالاجماع
- 6- مناقشة تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2021 في المصرف .
- تم مناقشة تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2021 في المصرف المشكله بموجب احكام المادة (24) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 والتي تتكون من ثلاثة اعضاء من بين اعضاء مجلس الادارة على ان لا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض عضواً فيها استناداً الى الفقرة (2) من المادة اعلاه .
- تم تجديد السادة المذكورين ادناه لعضوية هذه اللجنة وحصلت عليه المصادقة بالاجماع .

ت	الاسم الثلاثي
1	احمد سليمان صالح
2	عزيز صالح مهدي
3	اثير محمد جواد

- 7- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020
- تمت مناقشة الارباح لعام 2020 وبعد المداولة تقرر أن يتم تنزيل صافي الارباح المتحققة لعام 2020 والبالغة 655,722,051 دينار (ستمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وعشرون الف وواحد وخمسون دينار) من العجز المتراكم كما في 2020/12/31 البالغ 1,542,628,076 دينار (واحد مليار وخمسمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وثمانية وعشرون الف وستة وسبعون دينار) وتمت الموافقة بالاجماع .
- 8- مناقشة تجديد تعيين السادة رئيس و اعضاء هيئة الرقابة الشرعية استناداً الى قانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة 2015 الفقرة رابعاً المادة (7) منه و موافقة البنك المركزي العراقي -دائرة مراقبة الصيرفة - قسم المصارف الاسلامية على تعيينهم بموجب الفقرة (4) من كتابهم العدد 4934/3/9 في 05-08-2018



No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

تمت مناقشة تجديد تعيين السادة رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية في المصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة 2015 الفقرة رابعاً المادة (7) منه وحصلت الموافقة على تجديد تعيينهم بالاجماع.

وهم كل من السادة :-

ت	الاسم الثلاثي
1	السيدة د. رغد حسن علي
2	السيد فائق فخري احمد
3	السيد محمد عبد السلام احمد
4	السيد اسامة مهدي مزعل
5	السيد احمد ابراهيم هزاع

9- مناقشة ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة .

- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020 والمصادقة عليه بالاجماع, وكذلك تقرر بالاجماع منح مجلس الادارة الاصليين البالغ عددهم (6 أعضاء) مكافأة مالية مقدارها (60,000,000) دينار (ستون مليون دينار) نظراً لجهودهم يقسم بالتساوي بينهم.

10- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية لعام 2021 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية لعام 2021 وبعد التداول قررت الهيئة العامة تعيين السيدين (وليد زغير كاظم واحمد جاسم حمودي العبيدي) للسنة المالية لعام 2021 وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

11- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000,000) دينار (مائتان مليار دينار) الى (250,000,000,000) دينار (مائتان وخمسون مليار دينار) , وفق المادة (56) رابعاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتعديلاته. وبناء على موافقة البنك المركزي -دائرة مراقبة الصيرفة -قسم المصارف الاسلامية المرقم 9428/3/9 في 2021/05/24 بالزيادة وفق المادة اعلاه.

تمت مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (200) مليار دينار (مائتان مليار دينار) الى (250) (مائتان وخمسون مليار دينار) وفق المادة (56) رابعاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتعديلاته وحصلت موافقة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الزيادة وفق المادة (56) رابعاً من قانون الشركات انف الذكر, مع مراعاة الالتزام بالمادة (1) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 بخصوص الحيازة المؤهلة.

No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

ندرج في ادناه اسماء المتقدمين لطلبات شراء الاسهم المعروضة للاكتتاب البالغة (50) مليار سهم (قيمة السهم دينار واحد) وفق المادة المشار اليها اعلاه مع مقدار عدد الاسهم المطلوب شراءها :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الاسهم	المبلغ/دينار
1	خلدون راتب محمود اسمر	12,000,000,000	12,000,000,000
2	عبدالسلام جعفر مهدي	7,300,000,000	7,300,000,000
3	احمد عبد السلام مهدي	1,990,000,000	1,990,000,000
4	عزيز صالح مهدي	2,000,000,000	2,000,000,000
5	علي جاسم محمد رحمن	1,000,000,000	1,000,000,000
6	حسن حاكم حسن	1,100,000,000	1,100,000,000
7	مرتضى هادي لازم	1,300,000,000	1,300,000,000
8	عبد الاله جعفر هادي	5,500,000,000	5,500,000,000
9	فرحان عبدالجبار عبدالحميد	6,700,000,000	6,700,000,000
10	احمد حميد سبع	5,000,000,000	5,000,000,000
11	سرى عماد جواد	940,000,000	940,000,000
12	صادق احمد صادق	5,170,000,000	5,170,000,000
	المجموع	50,000,000,000	50,000,000,000

وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كما مايلى :-

راس مال الشركة (مائتان وخمسون مليار دينار) مقسم الى (250) مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

12- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس ادارة (واحد) اصيل و (7) سبعة اعضاء احتياط - تم اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضو مجلس ادارة (واحد) اصيل و (7) سبعة اعضاء احتياط بموجب بطاقة انتخاب سرية باعتماد مبدأ التصويت التراكمي استناداً الى اعمام البنك المركزي العراقي - دائرة مراقبة الصيرفة - قسم مراقبة المصارف الاسلامية - شعبة التعليمات والضوابط العدد 255/3/9 في 2021/08/15 واعمام دائرة تسجيل الشركات المرقم 20949 في 2021/07/11 وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاصلي مايلى :-

ت	اسم المرشح الثلاثي	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	محمد عبد الجبار عبدالحميد	5,000,000

No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط السادة:-

ت	اسم المرشح الثلاثي	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	اثير محمد جواد مهدي	12,000,000
2	جاسم محمد رحمن	7,680,000,000
3	د. سعد عبد محمد حواس	50,000
4	سرى عادل مخلف	1,000,000
5	غيث اركان عبدالله محمد	10,000
6	طيبة ماجد حميد احمد	10,000
7	اثير عبدالخالق محمد صالح	10,000

وبعد فرز الاصوات , المدرجة اسمائهم ادناه وكانت النتائج كما يلي:-
أ- عضو مجلس ادارة اصيل :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	محمد عبد الجبار عبدالحميد	131,737,954,000

ب- اعضاء مجلس الادارة الاحتياط :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	اثير محمد جواد مهدي	6,863,065,000
2	جاسم محمد رحمن	3,917,210,000
3	د. سعد عبد محمد حواس	2,270,715,000
4	سرى عادل مخلف	2,219,700,000
5	غيث اركان عبدالله محمد	2,105,600,000
6	طيبة ماجد حميد احمد	1,119,700,000
7	اثير عبدالخالق محمد صالح	1,082,600,000

No. :

العدد :

Date :

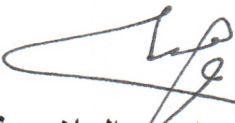
التاريخ :


13- استناداً الى المادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل , اقترح ممثلي 10% من حملة الأسهم من رأس مال المصرف تمويل شركة بوابة اسيا للاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية بمبلغ (58,000,000,000) دينار (ثمانية وخمسون مليار دينار) لتمويل جزء من مشروع المجمع السكني الذي يتم انشاءه على القطعة المرقمة 406/5214 اسم المقاطعة كراة مريم والبالغة مساحتها (22) دونم كلفة المشروع الكلية (151,000,000,000) دينار (مائة وواحد وخمسون مليار دينار) ويهدف المشروع الى بناء وحدات سكنية للمواطنين والمشروع خاضع لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وحاصل على اجازة التنفيذ.


تتشاطر مع الشركة اعلاه في تنفيذ وتمويل المشروع شركة بركات الديمة للتجارة العامة والاستثمارات العقارية والزراعية والصناعية محدودة المسؤولية ان هذا المشروع يساهم في بناء مجمع سكني بمواصفات معمارية حديثة يوفر وحدات سكنية الى المواطنين للمساهمة مع الدولة في جهودها الرامية الى تخفيف مشكلة السكن على ان يتم توقيع عقد مع شركة بوابة اسيا للاستثمارات العقارية يضمن حقوق الطرفين والالتزامات الناشئة بينهما واحكام السيطرة على استرداد اموال المصرف مع العوائد المترتبة عليها.

- تمت مناقشة الموضوع وحصلت الموافقة بأغلبية الاصوات على تمويل المشروع بمبلغ (58,000,000,000) دينار (ثمانية وخمسون مليار دينار) مع تخويل مجلس ادارة المصرف صلاحية صرف المبلغ بثلاث دفعات وبما يحقق الحفاظ على حقوق المصرف بأسترجاع اصل التمويل زائداً عوائده , واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي على عملية التمويل.

وعليه ختم المحضر.


وسام عبد السلام جعفر
رئيس الهيئة العامة


صاحب بدر عبود
مراقب الجلسة


عزيز صالح مهدي
كاتب الجلسة

