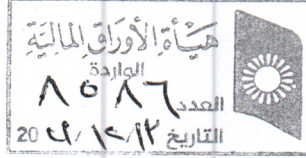




رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :
date :/...../ 20



العدد : ٣٢١١/١
التاريخ : ٢٠١٤/١٢/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

نرفق ربطا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف العطاء الاسلامي
للاستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢ والمصادق من قبل وزارة
التجارة / دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير.

٢٠١٤/١٢/٢٠
كاظم خلف الشمري
المدير المفوض

مصرف العطاء الاسلامي
الإدارة العامة
للإستثمار والتمويل ش. م خ



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :
date :/...../ 20

العدد :
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/١٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (شركة
مساهمة) المنعقد في ٢٠٢١/١٠/١٢ المؤجل

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة
بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٧/٨ واستنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات
النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي
للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢١/١٠/١٢ في بغداد / بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي .

استنادا لاحكام المادة (٩٥ / اول) فقد ترأس الاجتماع السيد (كريم محمد شنيور الشمري)
/ رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين السيد (محمد ليث طالب) كاتباً للجلسة والسيد (ياسر
محمد عارف) مراقباً للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد محمد حسن حميد
والسيدعمارجمعه حسن وممثلي البنك المركزي العراقي السيد زياد خلف جبار والانسة نور
جابر محمد علي وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (١١٠,٠٦٧,١٤٣,٤٣٠) فقط سهما
مائة وعشرة مليار وسبعة وستون مليون ومائة وثلاثة واربعون الف واربعمائة وثلاثون سهما
من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهما ,
فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد كاظم خلف ظاهر الشمري رئيساً للهيئة
العامة وبالاجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالي المنتهية
في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

مصرف العطاء الاسلامي
لادارة العامة
للاستثمار والتمويل ش. م خ



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ :/...../ ٢٠

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثالثاً : الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رابعاً - الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

خامساً : مناقشة ومعالجة الخسارة لعام (٢٠٢٠) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
تمت المصادقة بالاجماع على اطفاء جزء من العجز المتراكم وبمبلغ قدره (٢,٤٩٢,٤٩٣,٤٩٧) مليارين واربعمئة واثنان وتسعون مليون واربعمئة وثلاثة وتسعون الف واربعمئة وسبعة وتسعون دينار) من مبلغ الفائض المتراكم الكلي البالغ (١٠,٤٤١,٧٤٢,٨٦٠) دينار عشرة مليار واربعمئة وواحد واربعون مليون وسبعمئة واثنان واربعون الف وثمانمئة وستون دينار .

سادساً : اقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢١) وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
تمت المصادقة بالاجماع على تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢١ السيد محمود رشيد ابراهيم الفهد والسيد منيب مصطفى حسين وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة ومراقبة الحسابات .

سابعاً : ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثامناً : تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

تم تأجيل مناقشة الفقرة الى اجتماع الهيئة العامة القادم لعدم بلوغ ٥١% من اسهم المصرف حسب المادة ٩٢ من قانون الشركات النافذ .



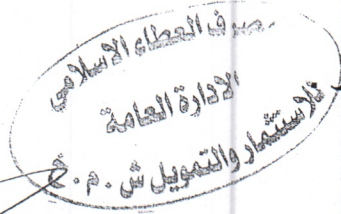
رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠



وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر

كازم خلف الشمري
رئيس الهيئة العامة

محمد ليث طالب
كاتب الجلسة

ياسر محمد عارف
مراقب الجلسة

محمد حسن حميد
مندوب مسجل الشركات

عمار جمعة حسن
مندوب مسجل الشركات

Handwritten scribbles and lines crossing the stamp.



٢٠١٤ / ١٢ / ٢٥
ش. م. م. م.
-