

العدد : 5455/1
التاريخ : 2021/12/29

إلى / هيئة الأوراق المالية المحترمون
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

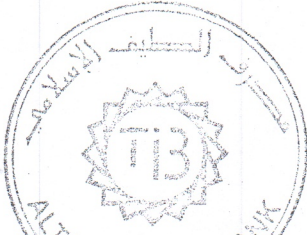
تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2021/12/20 ..

راجين التفضل بالاطلاع .. مع التقدير.

المرفقات

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة.



المدير المفوض
رضا حمزة عبدالرضا





مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.خ

Al-Taif Islamic Bank

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2021/10/14 أجمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين المصادف 2021/12/20 في مقرها الكائن في بغداد/ كراة داخل قرب ساحة كهربانة محلة 901 زقاق مبنى 3 وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (محمد حسن علوان) كاتباً للجلسة والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنابة ووكالة مامجموعه (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 ممثل 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). وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

تم مناقشة زيادة رأس مال مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل من (203,000,000,000) متتان وثلاثة مليار سهم الى (253,000,000,000) متتان وثلاثة وخمسون مليارسهم ، وذلك بطرح اسهم مقدارها (50,000,000,000) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد للاكتتاب وحسب المادة 55 اولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبد الرضا

مراقب الجلسة

وسام محمد ابراهيم

كاتب الجلسة

محمد حسن علوان