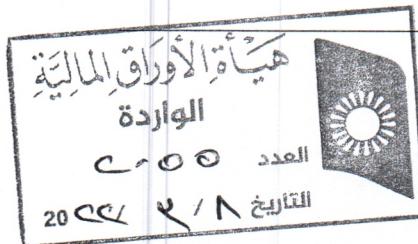


AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC  
JOINT STOCK COMPANY  
Capital 200,000,000,000



مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار  
شركة مساهمة خاصة  
رأس مالها 200,000,000,000 دينار



العدد: خ / ١ / ٦٧٩  
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٧ / ٢

الى / مجلس الوزراء / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/إعادة تداول

يهديكم مصرف المشرق العربي الإسلامي اطيب التحيات....

إشارة الى كتابكم ذي العدد (497/٩) والمؤرخ في (2022/٣/١)،  
نرفق لحضراتكم نسخة من اجتماع الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار الغير  
مصدق.

مع جزيل الشكر والتقدير ..

المرفقات/

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

اسمه  
اسرار عبد الحسين محمد  
م. المدير المفوض  
٢٠٢٢/٣/٧





## محضر اجتماع الهيئة العامة

### لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي /مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ

2022/02/26

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2021/09/04، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي/مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف 2022/02/26 في قاعة التدريب والتطوير في بغداد - السعدون.

واستناداً لأحكام المادة 95/أولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (عادل كريم كاظم) كاتباً للجلسة والسيد (علا سماوي كاظم) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (117,036,000,000) سهم من أصل رأس المال المصرف البالغ (200,000,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متتحققاً وتم انتخاب السيد (صادق كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (مازن احمد هاشم، اسماء حلمي خليل)، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.  
- اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والنشاطات الخاصة بالشركة خلال الفترة اعلاه وبعد الاطلاع ولعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على ما ورد فيه.

- مناقشة تقرير مراقي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليهما.  
- حضر السادة مراقي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبلهم وبيان الملحوظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية حيث كان الرأي ايجابياً، وبعد عرض التقرير والحسابات الختامية على الهيئة العامة للمصادقة فقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على ما ورد فيها وبالاجماع.



3- تعين مراقب حسابات المصرف لسنة 2021 وتحديد أجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.  
- قررت الهيئة العامة بالأجماع تعين السادة كلاً من السيد نهاد شياع عبيد السعدي وشركة عادل اسماعيل الشبيبي التضامنية مراقبين لحسابات الشركة لسنة 2021 وتحديد أجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.

4- اتخاذ القرار اللازم بشان الارباح المتحققة.  
- تم مناقشة المعايير الخاصة بالكفاءة المالية للمصارف الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي فقد قررت الهيئة العامة بالأجماع الآتي:-  
أ- عدم توزيع الارباح المحققة لسنة 2020  
ب- تحويل المتحقق من الارباح والبالغ (1,744,913,000) دينار الى احتياطي الفائض المتراكם.  
ت- اطفاء مبلغ (602,768,000) دينار من العجز المتراكם وذلك بأخذها من الفائض المتراكם وبنسبة 20% من العجز الحالي المتراكם.  
ث- يكون العجز المتبقى (2,411,072,000) دينار.

5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.  
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت وبالاجماع المصادقة على ما ورد فيه.

6- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة على ما ورد فيه.  
- أطلعت الهيئة العامة للمصرف على تقرير الهيئة الشرعية وما ورد فيه بخصوص المعاملات الشرعية للمصرف وقررت وبالاجماع الموافقة على ما ورد فيه.

7- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2020 وتحديد مكافآتهم.  
- قررت الهيئة العامة وبالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وبين السادة اعضاء مجلس الادارة تنازلهم عن المكافأة دعماً منهم لوضع المصرف المالي.



8- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة بزيادة رأس المال وفقاً لاحكام المادة ٥٥ /أولاً من قانون الشركات بمقدار ٥ مليار دينار واتخاذ القرار المناسب.

- تلبية لمتطلبات قانون المصادر الإسلامية ولغرض استكمال زيادة رأس المال الى (250) مليار دينار، فقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000,000) دينار الى (250,000,000,000) دينار وفقاً للآتي:-

أ- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (50,000,000,000) دينار خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة 55 /أولاً من قانون الشركات.

ب- تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالتالي:

"رأس مال الشركة (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد".

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختم المحضر....

مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم - اسماء حلمي خليل

رئيس الهيئة العامة

صادق كاظم باقر المشاط

مراقب الجلسة

علاء سماوي كاظم

كاتب الجلسة

عادل كريم كاظم