



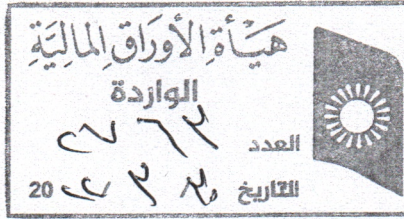
مصرف الأنصاري الإسلامي

للاستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank

For Investment and Finance

العدد: ١١٠١ / ٣٩٤
التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢٨



الى /هيئة الأوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديك مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل اطيب التحيات...
إشارة الى اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والذي تم انعقاده بتاريخ (٢٠٢٢/٠١/١٧).
ونظراً لاستكمال إجراءات تصديق محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف من قبل (وزارة التجارة /
دائرة تسجيل الشركات قسم الشركات المساهمة) نرفق لكم ربطاً:-
- صورة ضوئية من (محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠٢٢) بعد تصديقه.
راجين تأشير ذلك لديكم.

شاكرين تعاونكم خدمة للصالح العام.

مع التقدير...

المرفقات /

- محضر اجتماع الهيئة العامة.

خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية.. للتفضل بالعلم وتأشير ذلك لديكم.. مع التقدير

۱۳۰۲
۱۳۰۲
۱۳۰۲



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع
الهيئة العامة لشركة مصرف الأنصاري الإسلامي للإستثمار والتمويل م . خ
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧

استناداً لأحكام المادة (٨٧ /ثانياً) من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢١/١٠/٣١) ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٢/١/١٧) في (بغداد /حي الوحدة /شارع سلمان فائق / بناية مصرف الأنصاري الإسلامي للإستثمار والتمويل / الإدارة العامة) وعملاً لحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .
ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (جلال سعدون ماشاء الله) و أعلن عن تعيين السيد (سلام عادل صدام) مراقباً للجلسة والسيدة (ايفان ثابت عبودي) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السادة والذوات (احمد يوسف كاظم) والسيدة (شيماء منسي ياسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (أسماء حلمي خليل) والسيدة (امثال قاسم محمد) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية كلا من السيد (سامر عبد العباس) والآنسة (ايسر ناصر جابر) .
وتحقيقاً للنصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي ووكالة من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي نسبة (٨٦,٥١ %) اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (مصطفى سامي طه) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع .
رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور وتم المصادقة والموافقة على ما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع .
- ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) وتم التصويت بالاجماع عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .
- ٤- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنتين (٢٠١٩) و (٢٠٢٠) حيث تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنتين (٢٠١٩ - ٢٠٢٠) وتم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٦- المناقشة (على تدوير العجز الحاصل لعام (٢٠١٩) و البالغ (٩٩٦,٧٢٩,٦١٠) دينار و تدويره مع العجز المتراكم للسنوات المالية السابقة والبالغ (٥,٨٢٤,٢٧٢,٢٢٥) ليصبح مجموع العجز



مصرف الأنصاري الإسلامي
للإستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

المتراكم (٦,٨٢١,٠٠١,٨٣٥) دينار حيث تم التصويت والمصادقة بالاجماع ونسبة (٨٦,٥١ %) من اجمالي مساهمي المصرف .

٧- المناقشة والمصادقة على مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) البالغ قدره (٣٣٩,٥٨٠,٦٥٠) دينار وتدويره مع الأرباح السابقة والبالغة قدره (١٨٣,١١١,٤٣٠) ليصبح مجموع الأرباح المدورة (٥٢٢,٦٩٢,٠٥٥) دينار لغاية عام (٢٠٢٠) وتصفية جزء من العجز المتراكم بنسبة (٢٠ %) من أرباح المدورة والبالغ (١٠٤,٥٣٨,٤١١) دينار ليصبح المتبقي من العجز المتراكم من السنوات السابقة (٦,٧١٦,٤٦٣,٤٢٤) دينار حيث تم التصويت والمصادقة بالاجماع ونسبة (٨٦,٥١ %) من اجمالي مساهمي المصرف .

٨- تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين (٢٠١٩) و (٢٠٢٠).

٩- إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد المياح ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) للسنتين (٢٠٢٠) و (٢٠٢١) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم التصويت والمصادقة بالاجماع .

١٠- تم التصويت والموافقة بالاجماع على تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢١) وتسميتهم لتتكون من السادة والذوات:-

- علي إبراهيم عبد الرزاق (رئيساً)
- ابتسام حميد كاظم (عضواً)
- احمد فواد كاظم (عضواً)

١١- التصويت والمصادقة بالاجماع على إعادة تشكيل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل من :-

- صبري سعيد علوان (رئيس الهيئة)
- اميرة رعد هندي (أمين سر)
- عبد الكريم قاسم محمد (عضواً)
- محمد محمود احمد (عضواً)
- مصطفى محمد شريف (عضواً)

١٢- مناقشة تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٥) أعضاء اصليين و (٥) أعضاء احتياط الى (٧) اصليين ومثلهم احتياط وانتخابهم باعتماد أسلوب التصويت التراكمي وتم التصويت والمصادقة بالاجماع ليقراً نص المادة (الخامسة) من عقد التأسيس كالاتي :-

المادة الخامسة :- مجلس الإدارة

اولاً :- أعضاء مجلس الإدارة (٧) أعضاء اصليين و(٧) أعضاء احتياط وتنتخبهم الهيئة العامة باعتماد مبدأ التصويت التراكمي .



ثانياً :- مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الإدارة المذكورة في قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ واسس وضوابط وتعليمات البنوك الإسلامية .

١٣- تم اجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة الخاص بالمصرف (سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط) وتم التصويت والمصادقة بالا جماع وفقا لمبدأ التصويت التراكمي وذلك استنادا لأعمال دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابهم العدد (٢٠٩٤٩) في (٢٠٢١/٧/١١) وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من السادة والذوات :-

الاعضاء الاصليين:-

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم
١	احمد جار الله عبد الكريم	٢٥,٠٠٠
٢	علي ابراهيم عبد الرزاق	٢٥,٠٠٠
٣	عمر حكمت عبد اللطيف	١٠٠,٠٠٠
٤	ايفان ثابت عبودي	٢٥,٠٠٠
٥	ابتسام حميد كاظم	٢٥,٠٠٠
٦	احمد فهد كاظم	٢٥,٠٠٠
٧	جلال بن محمد بن نعمة شجاع الله	١٥,٠٠٠

الاعضاء الاحتياط:-

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم
١	رحاب ضياء جاسم	٢٥,٠٠٠
٢	احمد كامل جواد	٢٥,٠٠٠
٣	امل سويدان قادر	٢٥,٠٠٠
٤	ايهاب طلال اسماعيل	٨,٠٠٠
٥	باقر محمود سالم	٢٥,٠٠٠
٦	عمار كريم نعمة	٢٥,٠٠٠
٧	سرمد كريم حسين	١٥,٠٠٠

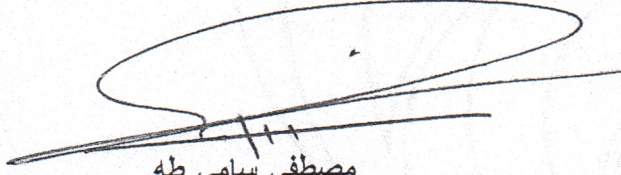


وبعد فرز بطاقات الانتخاب ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للأعضاء الأصليين:-

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم
١	احمد جار الله عبد الكريم	٨٦,٢٢٧,٩٦٥,٢٠٠
٢	علي إبراهيم عبد الرزاق	٦٣,٦٣٧,٠١٠,٦٠٠
٣	عمر حكمت عبد اللطيف	٢٢,٨٧٠,٩٥٧,٣٥٠
٤	ايفان ثابت عبودي	١٠,٩٥٣,٥٠٠,٦٥٠
٥	ابنسام حميد كاظم	١٠,٩٥٣,٤٩٦,٩٠٠
٦	احمد فؤاد كاظم	١٠,٨١٣,٤٩٦,١٥٠
٧	جلال سعدون ما شاء الله	١٠,٨١٣,٤٩٦,١٥٠

وندرج ادناه النتائج بالنسبة للأعضاء الاحتياط:-

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم
١	رحاب ضياء جاسم	٨٦,٢٢٧,٩٦٥,٢٠٠
٢	سرمد كريم حسين	٦٣,٦٣٧,٠١٠,٦٠٠
٣	ايهاب طلال اسماعيل	٢٢,٨٧٠,٩٥٧,٣٥٠
٤	احمد كامل جواد	١٠,٩٥٣,٥٠٠,٦٥٠
٥	امل سويدان قادر	١٠,٩٥٣,٤٩٦,٩٠٠
٦	باقر محمود سالم	١٠,٨١٣,٤٩٦,١٥٠
٧	عمار كريم نعمة	١٠,٨١٣,٤٩٦,١٥٠

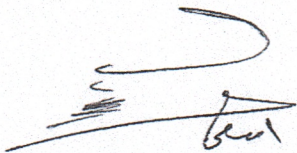


مصطفى سامي طه
رئيس الهيئة العامة

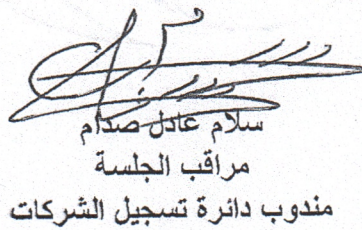





ايفان ثابت عبود
كاتب الجلسة



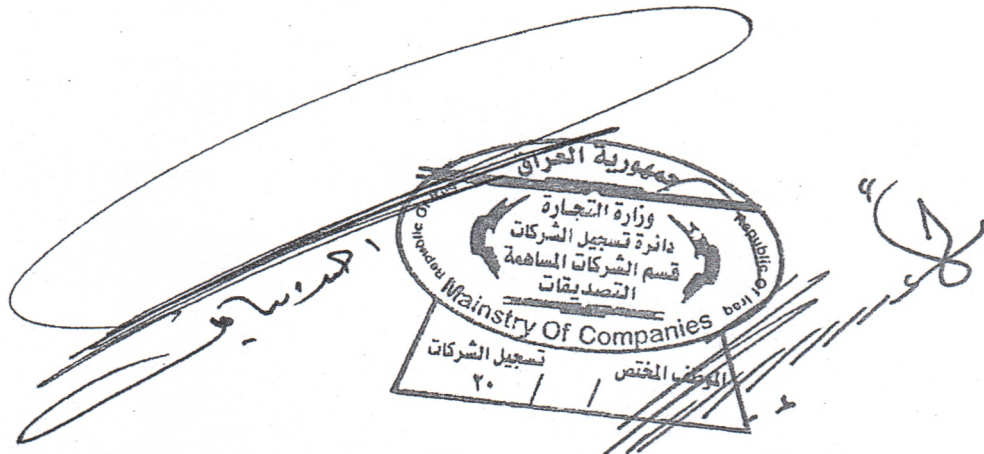
امتثال قاسم محمد



سلام عادل صدام
مراقب الجلسة
مندوب دائرة تسجيل الشركات



أسماء حلمي خليل



أسعد جوي خليل

٢٠ / ٤ / ٤٤