

العدد م.ب: ١٩٦٢  
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢٩

هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات...

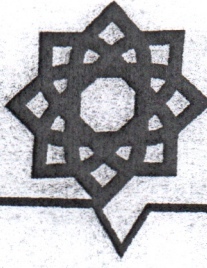
نرافق لكم ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الإسلامي المنعقد بتاريخ 2022/3/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..

محمد سعد محمد  
معاون المدير المفوض



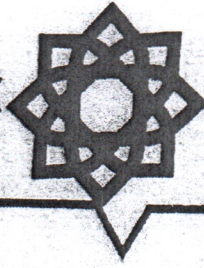




- ٤- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد أجورهما : ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٥٧٢٩/٣/٩ في ٢٠٢٢/٣/٧ والمتضمن تدقيق حسابات المصرف من قبل شركات التدقيق التضامنية وبعد المناقشة حصلت الموافقة على تعيين شركة موفق شكاره وشركاؤه لتدقيق حسابات الشركة لسنة وتحديد اجورها وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ولحين استكمال موافقة البنك المركزي العراقي .
- ٥ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للمناقشة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد التداول تمت المصادقة وباجتماع الجمعية على التقرير .
- ٦ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد التداول تمت المصادقة وباجتماع الحاضرين على التقرير
- ٧ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات
- ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد التداول قررت الهيئة العامة واجتماع الحاضرين تعيين السادة المدرجة اسمائهم لعضوية اللجنة .

ت	الاسم	المنصب
١	اسراء علي محي الدين	رئيسا
٢	ضامن تيمور علي	عضو
٣	صبيحة عودان عباس	عضو

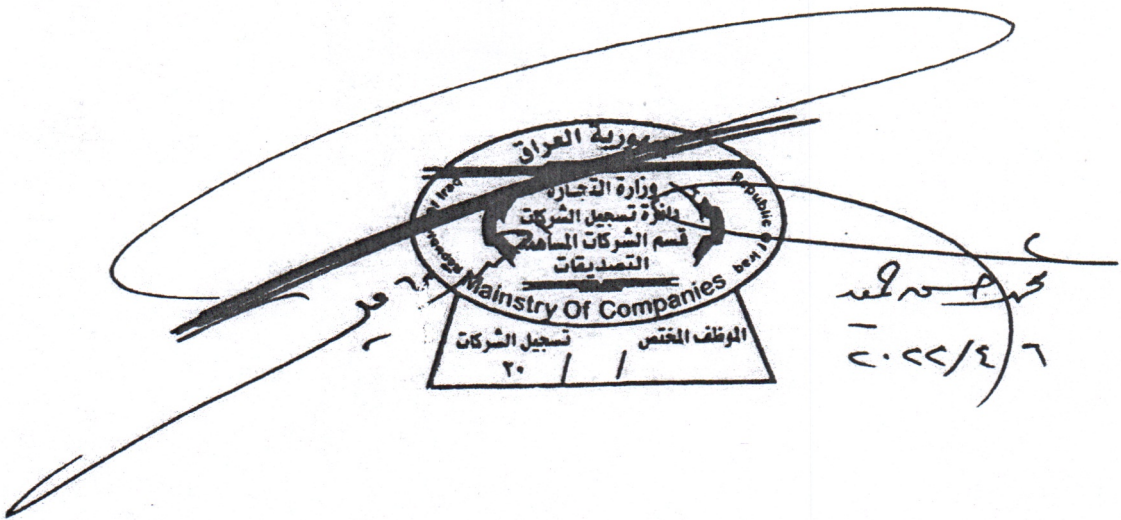
- ٨- استنادا لاحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% من حملة اسهم الشركة قررت الهيئة العامة الموافقة على ادراج الفقرات التالية :-



- أ- مناقشة توزيع الأرباح : ناقشت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١% من رأسمال المصرف وبمبلغ ( ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) مليارين وخمسمائة مليون دينار وبعد التداول قررت الهيئة العامة الموافقة وباجماع الحاضرين على توزيع الأرباح .
- ب- مناقشة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات واتخاذ القرار المناسب بشأنه : ناقشت الهيئة العامة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات ، حيث تم مناقشة طلب المقرض ( فراس بن حليم بن قيس ) والمتمضمّن فسخ عقد مشاركة المصرف في محل البان ايلاف وبعد التداول قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على فسخ العقد .
- ت- مناقشة عقد المشاركة مع شركة جمال البساط لتجارة الادوات الاحتياطية وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية على إنشاء مجمع سكني في محافظة النجف : ناقشت الهيئة العامة عقد المشاركة مع شركة جمال البساط لتجارة الادوات الاحتياطية وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية على إنشاء مجمع سكني في محافظة النجف بتكلفة كلية للمشروع ( ٢٣٣ ١٩٠ ٠٦٩ ) مائتان وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وتسعون الف وتسعة وستون دولار امريكي وبعد الاطلاع على الاجازة الاستثمارية الصادرة من الهيئة الوطنية للاستثمار ومالك الشركة اعلاه ( مساهم في المصرف ) وحسب ضوابط الحوكمة المؤسسية حيث صدرت الموافقة على منح الشركة تسهيل انتمى بصفة مشترك بمبلغ اجمالي ( ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) خمسة وعشرون مليار دينار التزاما بما جاء بدليل الحوكمة فيما يخص ذوي الصلة بنسبة ١٠% من رأسمال المصرف كحد أقصى وبعد التداول تمت الموافقة وباجماع الحاضرين على عقد المشاركة

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر...





جمهورية العراق  
وزارة التجارة  
مفوضية تسجيل الشركات  
قسم الشركات المساهمة  
التصديقات  
Mainstry Of Companies  
الموظف المختص  
تسجيل الشركات  
٢٠

٢٠٠٤/٤٦٦