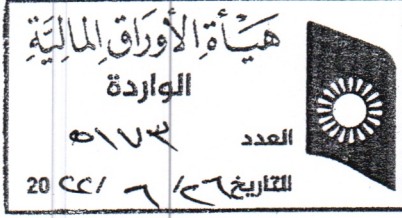




No.:

Date:



العدد: ١٤ / ١٢٢٨

التاريخ: ٢٠٠٤ / ٦ / ٢١

الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرف امين العراق اطيب تحياته...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والمنعقد بتاريخ 2022/6/5.

راجين حفظ نسخة منه لديكم.. مع التقدير.....

كفاح سهيل عبد الله
المدير المفوض
٢٠٠٤ / ٦ / ٢١

المرفقات:

-محضر اجتماع الهيئة العامة.



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م خ وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢٢/٣/١٦) فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/٦/٥ في مقر الشركة الكائن في بغداد -الكرادة - ساحة الوثائق. واستنادا لاحكام المادة ٩٥/اولا فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد عبد الستار سعدون نجم وعين السيدة امال عبدالكريم احمد كاتباً للجلسة والسيد فهد ليث كاظم مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انايه ووكالة (١٠٦,١٠٤,١١٥) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد اعتبر النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (عبد الستار سعدون نجم) رئيساً للهيئة العامة للاجتماع , وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :

اولا : تعديل عقد تاسيس الشركة / المادة الرابعة بزيادة راس مال الشركة بمقدار ٥٠ خمسون مليار دينار وفقاً لاحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات النافذ.

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة على توصية مجلس الادارة المتضمنة طلب اقرار زيادة رأسمال الشركة الحالي من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليار دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان و خمسون مليار دينار و ذلك التزاماً باحكام قانون المصارف الاسلامية و تعليمات و توجيهات البنك المركزي العراقي وتكون الزيادة وفقاً لاحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات , و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع الاتي:

أ- زيادة رأسمال الشركة وفقاً لاحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات بطرح اسهم جديدة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسون مليار دينار للاكتتاب العام.

ب- تعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة لتقرأ كالاتي:

المادة الرابعة: رأسمال الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مائتان و خمسون مليار دينار مقسم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم مائتان و خمسون مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد.

ثانياً : اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة

بناء على طلب من يحمل اكثر من ١٠٪ من راسمال الشركة فقد تم عرض اضافة فقرة تتضمن الموافقة على القيام المصرف بتمويل مشروع سكني في محافظة نينوى، وقد وافقت الهيئة العامة و بالاجماع على اضافة هذه الفقرة و مناقشتها

- الموافقة على قيام المصرف بتمويل مشروع (الشروق السكني) في محافظة نينوى :
و قد بينت ادارة الشركة بانه و انسجاما مع المبادرات التنموية و المجتمعية التي اطلقها البنك المركزي العراقي في مجال الاسكان و توفير فرص العمل المتنوعة فان ادارة المصرف ترغب بتمويل مشروع الشروق السكني في محافظة نينوى و تطلب موافقة الهيئة العامة على ذلك , و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة قيام المصرف بتمويل المشروع بعد استحصال الموافقات الرسمية من البنك المركزي العراقي و تخويل السادة اعضاء مجلس الادارة كافة الصلاحيات اللازمة للتعاقد و اكمال عملية التمويل.
وقد بين السادة ممثلي البنك المركزي تحفظهم على هذه الفقرة و لحين صدور الموافقة من البنك المركزي عليها .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

فهد ليث كاظم



مندوبي مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل عمار حسن عدي طعمة

كاتب

امال عبدالكريم