



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

استناداً الى احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الطيف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2022/4/10 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد المصادف 2022/6/12 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة داخل، قرب ساحة كهربانة م 901 ز 3 مبنى 3 بحضور أسادة كل من: ممثل هيئة الاوراق المالية () وممثلي البنك المركزي العراقي (مني صبيح عبطان) و (حيدر طلال زكي) والسيد مندوب دائرة تسجيل الشركات وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة المصرف السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة، والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها ، وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة **محمد جعفر العزاوي** ومائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وستة وستون مليون ومائتان وتسعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وستة وستون (مائة وستة وستون) والذي يشكل نسبة (66,49%) من أصل أسهم الشركات وفقاً للمساهمة وخمسون مليار سهم) الذي يمثل رأس مال المصرف عليه فقد تم تحقق النصاب القانوني، وتم انتخاب السيد رضا حمزة عبد الرضا، رئيساً للاجتماع والهيئة العامة بالإجماع.. وناقش المجتمعون فقرات جدول الأعمال وكما يلي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقررت الهيئة العامة بالاجتماع على عدم مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
6. مناقشة توزيع الأرباح من الفائض المتراكم والمتحققة لغاية 2021/12/31 وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الأرباح للسنة القادمة المنتهية في 2022/12/31 الى الفائض المتراكم.
7. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع على تعيين كل من شركة (عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ وهلال بشير داود) والتقيده (أمل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة/ 2022 وتحديد اجورهم، حسب ضوابط مجلس المهنة.



8. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف، لغرض زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط إلى (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط، امتثالاً إلى تعليمات البنك المركزي العراقي الواردة في الفقرة (2) من المادة (3/ القسم الثاني) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف، المُعد من قبل البنك المركزي العراقي، لتقرأ المادة الخامسة من عقد التأسيس كالاتي:

مجلس إدارة المصرف ينتخب من الهيئة العامة للشركة وعضدهم (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

9. قررت الهيئة العامة بالأجماع تأجيل الفقرة (9) إلى اجتماع الهيئة القادم لعدم وجود مرشحين.

10. بالنظر إلى الاقتراح الوارد من حاملي الأسهم الأكثر من 10% من رأسمال المصرف وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى جدول الأعمال بالعدد (10) تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لكل من السيد (حيدر موسى محمد) والسيد (رجاء هاشم محمد) وتمت المصادقة بالإجماع على إضافة الفقرة وعلى تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر.

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبدالرضا

مراقب الجلسة

محمد حسن علوان

كاتب الجلسة

قحطان فرمان طالب

مندوب مسجل الشركات

مصطفى حسين عطية

محمد اسود حمد





العدد/

التاريخ/



شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل /مساهمة خاصة

العنوان / بغداد/ كرادة داخل / محلة ٩٠١ زقاق ٣ مبنى مصرف الطيف

م/ أنتهاء إجراءات

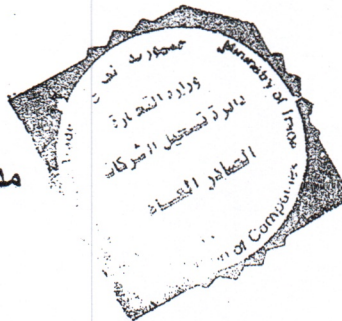
لقد أتممت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة (الخامسة) من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (خمسة) اعضاء الى (سبعة) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .

مع التقدير .

مجاهد محمد شافي العيفان

مدير عام دائرة تسجيل الشركات وكالة

٢٠٢٢ / ٧ /



نسخة منه الى :-

- البنك المركزي العراقي/ دائرة مراقبة الصيرفة
- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين
- غرفة تجارة بغداد .
- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

مع التقدير .



العدد/
التاريخ/

دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/١٢ والمتضمن تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس بزيادة عدد اعضاء المجلس من (خمسة) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط الى (سبعة) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة لتقرأ كالاتي:

المادة (الخامسة) مجلس الادارة:

- ١- اعضاء مجلس الادارة : مجلس ادارة المصرف المنتخب من قبل الهيئة العامة للشركة وعددهم (٧) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والشخصيات المقررة للاعضاء الاصليين.
- ٢- مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الادارة المذكور الواردة في قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واسس وضوابط وتعليمات البنوك الاسلامية.

أني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه على أن ينشر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

كتب ببغداد في اليوم	السابع	من شهر	ذي الحجة	لسنة ١٤٤٣ هـ
الموافق لليوم	السادس	من شهر	تموز	لسنة ٢٠٢٢ م

مجاهد محمد شافي العيفان
مسجل الشركات