



No. :

Date :



العدد: ٦٧ / ٢٠٠٧
التاريخ: ٢٠٠٧ / ٧ / ٢٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

یہ دیکم مصروفنا اطیب تھیاتہ ...

نرفق طيًّا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 20/7/2022 وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة بعد ورودها من دائرة تسجيل الشركات للتفضيل بالاطلاع.

مع التقدير...

المفقات //

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المتعهد بتاريخ 20/7/2022

سہا زکی عبد الرسول الکفائی

المدير المفوض

نیزہان سالم داؤد

معاون المدير المفوض





محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٨٧/ثانية) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد / كرادة خارج - م ز ٣٠٩٢٩ م بناءً ١١٠ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠ وبحضور مندوبى دائرة مسجل الشركات السيدین (مصطفى حسن عطية وهاشم حسون حسن) وممثل البنك المركزي العراقي كلّ من النزوات (احمد يوسف كاظم وسوسن حسن مجید وزبيدة طارق حسين) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشمام) . حيث تم تعين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً للتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين (أصلالة) (٢٢٠,٧٤٢,٤٤٥,٩٩٩) مائتان وعشرون مليار وسبعمائة واثنان واربعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف وتسعمائة وتسعون سهم وبنسبة (٦٨٥ %) تقريباً من رأس المال المصرف البالغ (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار ، لذا اعلن رئيس مجلس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشمام) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع حيث اعلن عن بدء ومناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية :

أولاً: البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة تنازلهم عن مكافآتهم المالية للسنة المذكورة .
- ٥ - أ / الموافقة بالاجماع على تدوير صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (١,٤٣٦,١٧٢,٤٧٣) مليار واربعمائة وستة وثلاثون مليون ومائة واثنان وسبعون الف واربعمائة وثلاثة وسبعون دينار واضافتها الى الفائض المتراكם وعدم توزيعها .
- ب / الموافقة على اطفاء مبلغ (٣,٢٠٠,٢٠٨,٧٣٧) ثلاثة مليارات ومائتان مليون ومائتان وثمانية الف وسبعمائة وسبعين وثلاثون دينار من مبلغ العجز المتراكם في ٢٠٢١/١٢/٣١ والبالغ (٤,٧٨٧,٢٨٨,٤٤٢) اربعة مليارات وسبعمائة وسبعين وثمانون مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف واربعمائة واثنان واربعون دينار ليتبقى من العجز مبلغاً قدره (١,٥٨٧,٠٧٩,٧٠٥) مليار وخمسماية وسبعة وثمانون مليون وتسعة وسبعون الف وسبعمائة وخمسة دنانير .
- المصادقة بالاجماع على تعين مراقبى الحسابات السيد (خليل إبراهيم العبدالله) والسيد (هشام عبد الجبار عبدالله) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٢ ، وتحديد اجرهما وفقاً لضوابط مجلس منه مراقبة وتدقيق الحسابات .
- المصادقة بالاجماع على تقرير (لجنة التدقيق) لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١



ثانياً: الموافقة بالإجماع على تعديل الفقرة (١) من المادة خامساً من عقد تأسيس المصرف بالإضافة عبارة (وفق طريقة التصويت التراكمي) وذلك استناداً إلى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧/٣/٩ في ٢٢/١/٢٦ بحيث تصبح المادة الخامسة الفقرة (١) كالتالي :

المادة الخامسة:

١ - اعضاء مجلس ادارة المصرف تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بطريقة التصويت التراكمي وعدد هم (سبعة) اصلين و(سبعة) احتياط يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين.

ثالثاً: تم الإفصاح للهيئة العامة عن الأرباح المتحققة من أرباح مشتريات الدولار من نافذة بيع العملة الأجنبية حسب سعر الصرف الحقيقي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢١ حيث بلغت تلك الأرباح (٧٢٠,٠١٩,٠٠٠) سبعمائة وعشرون مليون وتسعة عشر الف دينار .

رابعاً: اطلعت الهيئة العامة على مبالغ مخصص الأئتمان النقدي والتعهدى المقيدة حيث بلغ مخصص الأئتمان النقدي (٣,٣٥٩,٧٢٩,٤١٣) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الف واربعمائة وثلاثة عشر دينار، بينما بلغ مخصص الأئتمان التعهدى (١,٨٠١,٥٠٨,٨٨٩) مليار وثمانمائة وواحد مليون وخمسمائة وثمانية الف وثمانمائة وتسعة وثمانون دينار .

خامساً: الموافقة بالإجماع على شطب الأثاث والديكورات والتركيبات والقواطع التالفة وغير الصالحة للاستخدام وبموجب الجدول المدرج أدناه وباللغة كلفتها الدفترية (٤٨٦,١٧٢,٠٩٦) اربعمائة وستة وثمانون مليون ومائة واثنان وسبعون الف وستة وتسعون دينار والتي تم اندثارها بالكامل وبنسبة ١٠٠% خلال السنوات السابقة وتحديد مبلغ (١) دينار واحد كقيمة دفترية لكل موجود منها .

رقم الحساب	اسم الحساب	العدد	الكلفة الدفترية	الإندثار المتراكم
١١٦١	كرسي مكتب	١١٢	٨,٤٠٠,٠٠٠	٨,٤٠٠,٠٠٠
١١٦١	ميز مكتبي	٢٦	٥,٤٦٠,٠٠٠	٥,٤٦٠,٠٠٠
١١٦١	مكتبة زجاج	١٨	٣,٢٥٠,٠٠٠	٣,٢٥٠,٠٠٠
١١٦١	تخ قفلات جلد (مدراء+زبان)	٢٤	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠
١١٦٢	جهاز تبريد ٢ طن	٢٨	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠
١١٦٢	جهاز تبريد ١,٥ طن	٣٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠
١١٦٢	جهاز تبريد ٣ طن كتوري	١٠	١٨,٧٠٠,٠٠٠	١٨,٧٠٠,٠٠٠
١١٦٢	جهاز تبريد ٤ طن كتوري	٣٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠
١١٦١	زجاج وقواطع	١٧٨ م	١٩,٢٥٠,٠٠٠	١٩,٢٥٠,٠٠٠
١١٦٣	حاسبات الكترونية لاب توب	٢٥	١٥,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٥٠٠,٠٠٠
١١٦٤	اجهزة استنساخ كبيرة	٣	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
١١٦٤	طبعات ليزرية	٣٨	٥,٥٠٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠
١١٦٨	خزنات ضد الحرائق	٦٤	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
١١٦٨	خزنات حديدية صغيرة	٣٠	٦١,٣١٢,٠٩٦	٦١,٣١٢,٠٩٦
١١٦٨	خزنات حديدية كبيرة	١٨	٨٦,٤٠٠,٠٠٠	٨٦,٤٠٠,٠٠٠
١١٦٨	ابواب خزان حصينة	١	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
المجموع				٤٨٦,١٧٢,٠٩٦

International Islamic Bank

Capital : 260,846,000,000
Two hundred sixty billion eight hundred
forty-six million Iraqi dinar



المصرف الدولي الإسلامي

ش.م.خ

رأس المال : ...,٠٠٦,٨٤٢

مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

سادساً: الموافقة بالاجماع على استبدال العقارات التالية نظراً لعدم تطابقها مع ستراتيجية المصرف وخططه المستقبلية سواءً في

استحداث الفروع أو المشاريع الاستثمارية والتنموية :

١ - عرصة خالية مشيد عليها محلات ٥٣٩ م² / البصرة

٢ - عرصة خالية طوابق ٥٩٥,٢ م² / البصرة

٣ - عمارة اربعة طوابق ١٧٣٨,٤٩ م² / بغداد - الكرادة

بالعقارات المدرجة او صافتها ادنى :

أ - العقار المرقم ٣١٨/١٤٣ بغداد - بناوين بمساحة ١,٢٤٧,٨١ م²

ب - العقار المرقم ٣١٩/١٤٣ بغداد - بناوين بمساحة ٥٢٦,٥٠ م²

ولما لم يبقَ ما ينافي ختم المحضر...

حيدر فلاح محمد حسن الشمام
رئيس الهيئة العامة

علي عبد الهادي حمودي
كاتب تدوين وقائع الجلسة

محمود قاسم عبد الحسين
مراقب حساب النصاب
وجمع الاصوات

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

مندوب مسجل الشركات

مصطففي حسن عطية