


الى /هيئة الاوراق المالية

م /محضر اجتماع (غير مصدق)

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات

الحاقا بكتابتنا المرقم بالعدد 808/6/1 والمؤرخ في 2022/7/17
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق)

وتقبلوا منا فائق الشكر التقدير


دريد ياسين حمدان
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

• سوق العراق للاوراق المالية ... للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير ...



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي (ش.م.خ) المنعقد بتاريخ 2022/7/29

استناداً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد احمد عبد المجيد جمعة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الجمعة الموافق 2022/7/29 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع 30/م .

وعملاً بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الاجتماع السيد احمد عبدالمجيد جمعة ، وتم تعيين السيد حيدر اكرم محمد علي (كاتباً) للجلسة والسيد بكر رعد علي (مراقباً) للجلسة، ونظراً لحضور من يحمل اصاله (200,454,966,000) مائتا مليار واربعمائة واربعه وخمسون مليون وتسعمائة وستة وستون الف سهماً من اصل اسهم الشركة البالغه (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم. فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (احمد عبدالمجيد جمعة) رئيساً للجلسة وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة سناء منصور غريب والانسة سهام عبد عباس) والسادة (احمد اسماعيل شلال ومحمد اسود حمد) ممثلي دائرة تسجيل الشركات وباشر بطرح ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يأتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقة عليه وباجماع الحاضرين .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليه .
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وبعد المداوله تمت المصادقه عليه وباجماع الحاضرين.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 - ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2021/12/31، وبعد المداوله تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .
4. تعيين مراقبي الحسابات لسنة/ 2022 وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
 - ناقشت الهيئة العامة تعيين (شركة موفق شكاره وشركائه) كمراقب حسابات وتدقيق حسابات الشركة لسنة/ 2022، وتحديد أجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة ، وبعد المداوله تمت الموافقة على تعيينها وبأجماع الحاضرين على ان يتم استكمال موافقة البنك المركزي العراقي على التعيين .
5. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبعد المداوله تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين.
6. مناقشة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين.



7. مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام 2021/، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

• ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح المتحققة لعام 2021/، وبما انه لا توجد ارباح تمت المداولة والمصادقة بالاجماع على اطفاء جزء من الخسارة من الارباح المتراكمة للسنتين السابقة والبالغة (1,415,968,842) دينار (مليار واربعمائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة وثمانية وستون الف وثمانمائة واثنان واربعون دينار) .

8. مناقشة فقرة التصويت التراكمي و اضافته الى عقد تأسيس المصرف استنادا الى ماجاء بكتاب البنك المركزي المرقم 255/3/9 والمؤرخ في 2021/8/15 . والمصادقه عليه

• قررت الهيئة العامة وبالاجماع استنادا الى متطلبات الحوكمة المؤسسية للمصارف وتعميم البنك المركزي العراقي ذي 255/3/9 والمؤرخ في 2021/8/15 تضمنين عقد التأسيس فقرة التصويت التراكمي وبعد المداولة تمت المصادقة. ليقرا العقد كالاتي .

خامساً: مجلس الادارة

1- يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب (التصويت التراكمي)
2- مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الادارة الواردة في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقانون تعليمات البنك المركزي .

9. مناقشة ارباح المشتريات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2021.

• ناقشت الهيئة العامة الايرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2021 والبالغه (894,280) الف دينار (ثمانمائة واربع وتسعون مليون ومائتان وثمانون الف دينار). وبعد المداولة تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين.

10. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

• ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة دون تحديد اية مكافاة وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

11. اعادة انتخاب اعضاء مجلس هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليهم .

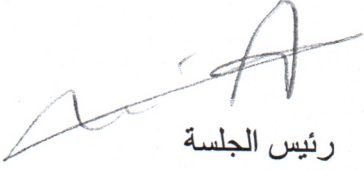
(أ) استنادا لاحكام المادة (89) من قانون الشركات وبناء على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (10%) من اسهم رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) مليار دينار(مائتان وخمسون مليار دينار) حيث تقرر اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة والمتضمنه اعادة انتخاب اعضاء مجلس الهيئة الشرعية وتعيين عضو اخر للهيئة والمصادقة عليه.

(ب) ناقشت الهيئة العامة اعادة انتخاب اعضاء الهيئة الشرعية المدونة اسمائهم ادناه وتعيين عضو اخر جديد وبعد المداولة تمت المصادقة عليهم.

1. السيد فاروق شلتاغ مهدي
2. السيد عبدالقادر مهدي صالح
3. السيد احمد صالح حسين

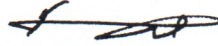


حيث لم يبق ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2022/7/29



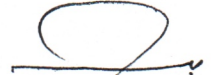
رئيس الجلسة

احمد عبدالمجيد جمعة



كاتب الجلسة

حيدر اكرم محمد علي



مراقب الجلسة

بكر رعد علي

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

محمد أسود حمد

احمد اسماعيل شلال