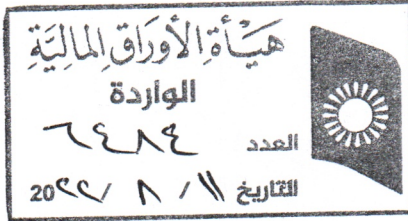




No. :

Date :



العدد : ٢٤٤٩ / ٦٧
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١ / ١١

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اهليبا تحياته ...

نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠ المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير ...

المرفقات ..//

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠


سهان زكي عبد الرسول الكفائي

المدير المفوض

٨ / ١٠
٢٠٢٢
نزهان سالم داود

معاون المدير المفوض




سامر عبد العباس
دائرة نظم الأوراق
٨/١١/٢٠٠٤



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/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر ادارة المصرف الكائن في بغداد / كراادة خارج - م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠ وبحضور مندوبي دائرة مسجل الشركات السيدين (مصطفى حسن عطية وهاشم حسون حسن) وممثلي البنك المركزي العراقي كلٌ من الذوات (احمد يوسف كاظم و سوسن حسن مجيد وزبيدة طارق حسين) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) . حيث تم تعيين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات . وحضر الاجتماع المساهمين (أصالة) (٢٢٠,٧٤٢,٤٤٥,٩٩٩) مائتان وعشرون ملياراً وسبعمائة واثنتان واربعون مليوناً واربعمائة وخمسة واربعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم وبنسبة (٨٥%) تقريباً من رأسمال المصرف البالغ (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار . لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) رئيساً للهيئة العامة بالايجامع حيث اعلن عن بدء ومناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات الاتية :



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

١- المصادقة بالايجامع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢- المصادقة بالايجامع على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٣- المصادقة بالايجامع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٤- المصادقة بالايجامع 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 مكافأتهم المالية للسنة المذكورة

٥ - أ / الموافقة بالايجامع على تدوير صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والبالغة (١,٤٣٦,١٧٢,٤٧٣) ملياراً واربعمائة وستة وثلاثون مليوناً ومائة واثنتان وسبعون الف واربعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً واثني عشر الفاً واربعمائة وثمانية وستة وثلاثون ديناراً

ب / الموافقة على اطفاء مبلغ (٣,٢٠٠,٢٠٨,٧٣٧) ثلاثة مليارات ومائتان مليوناً ومائتان وثمانية الف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً من مبلغ العجز المتراكم في ٢٠٢١/١٢/٣١

٦- المصادقة بالايجامع على تعيين مراقبي الحسابات السيد (خليل إبراهيم العبدالله) والسيد (هشام عبدالجبار عبدالله) لتدقيق حسابات

المصرف للسنة المالية ٢٠٢٢ . وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

٧- المصادقة بالايجامع على تقرير (لجنة التدقيق) لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١







ثانياً: الموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة (١) من المادة خامساً من عقد تأسيس المصرف بأضافة عبارة (وفق طريقة التصويت التراكمي) وذلك استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧/٣/٩ في ٢٠٢٢/١/٢٦ بحيث تصبح المادة الخامسة الفقرة (١) كالآتي:

المادة الخامسة:

١ - اعضاء مجلس ادارة المصرف تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بطريقة التصويت التراكمي وعددهم (سبعة) اصليين و(سبعة) احتياطي يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .

ثالثاً: تم الإفصاح للهيئة العامة عن الأرباح المتحققة من أرباح مشتريات الدولار من نافذة بيع العملة الاجنبية حسب سعر الصرف الحقيقي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ حيث بلغت تلك الأرباح (٧٢٠,٠١٩,٠٠٠) سبعمائة وعشرون مليون وتسعة عشر الف دينار .

رابعاً: اطلعت الهيئة العامة على مبالغ مخصص الأئتمان النقدي والتعديدي 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 التعديدي (١,٨٠١,٥٠٨,٨٨٩) مليار وثمانمائة وواحد مليون وخمسمائة وثمانية الف وثمانمائة وتسعة وثمانون دينار .

خامساً: الموافقة بالاجماع على شطب الاثاث والديكورات والتركيبات والقواطع والتالفة وغير المتصالحة للاستخدام وبموجب الجدول المدرج ادناه والبالغ 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 .

ت	رقم الحساب	اسم الحساب	العدد	الكلفة الدفترية	الاستهلاك التراكمي
١	١١٦١	كرسي مكتب	١١٢	٨,٤٠٠,٠٠٠	٨,٤٠٠,٠٠٠
٢	١١٦١	ميز مكتبي	٢٦	٥,٤٦٠,٠٠٠	٥,٤٦٠,٠٠٠
٣	١١٦١	مكتبة زجاج	١٨	٣,٢٥٠,٠٠٠	٣,٢٥٠,٠٠٠
٤	١١٦١	تخم قنفات جلد(مدراء+موظفين)	٢٤	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠
٥	١١٦٢	جهاز تبريد ٢ طن	٢٨	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠
٦	١١٦٢	جهاز تبريد ١,٥ طن	٣٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠
٧	١١٦٢	جهاز تبريد ٣ طن كنتوري	١٠	١٨,٧٠٠,٠٠٠	١٨,٧٠٠,٠٠٠
٨	١١٦٢	جهاز تبريد ٤ طن كنتوري	٣٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠
٩	١١٦١	زجاج وقواطع	١٧٨ م	١٩,٢٥٠,٠٠٠	١٩,٢٥٠,٠٠٠
١٠	١١٦٣	حاسبات الكترونية لابتوب	٢٥	١٥,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٥٠٠,٠٠٠
١١	١١٦٤	اجهزة استنساخ كبيرة	٣	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
١٢	١١٦٤	طابعات ليزيرية	٣٨	٥,٥٠٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠
١٣	١١٦٨	خزانات ضد الحريق	٦٤	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤	١١٦٨	خزانات حديدية صغيرة	٣٠	٦١,٣١٢,٠٩٦	٦١,٣١٢,٠٩٦
١٥	١١٦٨	خزانات حديدية كبيرة	١٨	٨٦,٤٠٠,٠٠٠	٨٦,٤٠٠,٠٠٠
١٦	١١٦٨	ابواب خزائن حصينة	١	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
		المجموع		٤٨٦,١٧٢,٠٩٦	٤٨٦,١٧٢,٠٩٦





International Islamic Bank

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



البنك الدولي الاسلامي

ش.م.ع.
رأس المال : ٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠
مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

سادساً: الموافقة بالاجماع على استبدال العقارات التالية نظراً لعدم تطابقها مع استراتيجية المصرف وخطته المستقبلية سواء في

استحداث الفروع او المشاريع الاستثمارية والتنمية :

١ - عرصة خالية مشيد عليها محلات ٥٣٩ م٢ / البصرة

٢ - عرصة خالية ٥٩٥,٢ م٢ / البصرة

٣ - عمارة اربعة طوابق ١٧٣٨,٤٩ م٢ / بغداد - الكرادة

بالعقارات المدرجة اوصافها ادناه :

أ - العقار المرقم ٣١٨/١٤٣ بغداد - بتاوين بمساحة ١,٢٤٧,٨١ م٢

ب - العقار المرقم ٣١٩/١٤٣ بغداد - بتاوين بمساحة ٥٢٦,٥٠ م٢



ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر...

حيدر فلاح محمد حسن الشماع
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

مصطفى حسن عطية



