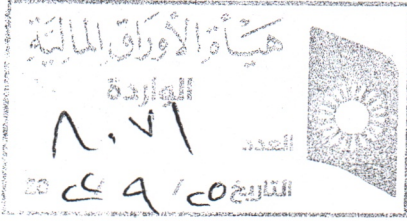


No. :

Date :



العدد:

التاريخ:

٤٩٩٩ / ٢٠٢٢  
٢٠٢٢ / ٩ / ٢٠

هيئة الاوراق المالية .

دائرة الافصاح المالي .

م/اجتماع الهيئة العامة.

تحية طيبة ...

نرفق لكم رباطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2022/9/20 (غير المصدق) وسيتم ارسال نسخة مصدقة لكم حال تصديقها من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير.

محمد عبد الجبار عبد الحميد

المدير المفوض

٢٠٢٢ / ٩ / ٢٠

المرفقات

نسخة محضر .



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)

المنعقد بتاريخ 2022 / 9 / 20

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022 / 9 / 20 في نادي الصيد - القاعة الملكية - المنصور شارع الأميرات ، واستناداً لأحكام القانون اعلاه ، فقد ترأس الاجتماع السيد وسام عبدالسلام جعفر رئيس مجلس الإدارة ، وتم تعيين السيد عزيز صالح مهدي كاتباً للجلسة وتعيين السيد صاحب بدر عبود مراقباً للجلسة وحضر السادة ممثلي الجهات التالية للاجتماع :-

البنك المركزي العراقي

1- السيدة سارة عثمان .

2- السيد حيدر طلال .

دائرة تسجيل الشركات

1- السيد مازن أحمد .

2- السيد عدي حسن .

هيئة الأوراق المالية

1- السيد سامر عبدالعباس .

2- السيد حسان أحمد حسان .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ونيابة ووكالة ما مجموعه ( 189,601,798,000 ) سهم ( مائة وتسعة وثمانون مليار وستمائة وواحد مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون الف سهم ) من أصل اسهم الشركة البالغة ( 250,000,000,000 سهم ) ( مائتان وخمسون مليار سهم ) فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد وسام عبد السلام جعفر رئيساً للهيئة العامة وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال بعد أن طلب ما يحملون 10% من حملة الأسهم وموافقة أغلبية الأصوات في الاجتماع تقرر تعديل تسلسل





No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

الفقرة (6) من جدول الأعمال لتكون التسلسل (11) والتسلسل (11) يكون تحت تسلسل الفقرة (10) استنادا الى المادة (89) من قانون الشركات .

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 المصادقة عليه .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه .

- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليها .

- تم مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه .

- تم مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه .

- تم مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

## 6- مناقشة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 .

- تمت مناقشة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 وظهر ان العجز الحاصل لسنة 2021 يبلغ ( 1,073,209,230 ) دينار ( واحد مليار وثلاثة وسبعون مليون ومائتان وتسعة الف ومائتان وثلاثون دينار ) وبعد اضافته الى العجز لسنوات سابقة يبلغ العجز المتراكم ( 1,960,115,255 ) دينار ( واحد مليار وتسعمائة وستون مليون ومائة وخمسة عشر الف ومائتان وخمسة وخمسون دينار ) وتقرر تدوير العجز المتراكم للسنة القادمة .

## 7- ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

- تم مناقشة ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الإدارة وقررت الهيئة العامة ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 والمصادقة عليه بالأجماع .

## 8- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

- تم مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية لعام 2022 وبعد المداولة تقرر تعيين السيدين ( وليد زغير كاظم ) والسيد ( أحمد جاسم حمودي العبيدي ) للسنة المالية لعام 2022 وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

## 9- تعديل الفقرة أولاً من المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كما يلي :-

أولاً :- عدد اعضاء مجلس الإدارة الأصليين ومثلهم الاحتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة عن طريق التصويت التراكمي ويكون عددهم ( 7 ) اصليين و ( 7 ) احتياط .

- تم مناقشة تعديل الفقرة (اولاً) من المادة الخامسة من عقد التأسيس وحصلت الموافقة بالأجماع لتقرأ كما يلي :

أولاً :- عدد اعضاء مجلس الإدارة الأصليين ومثلهم الاحتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة عن طريق التصويت التراكمي ويكون عددهم ( 7 ) اصليين ( 7 ) احتياط .

## 10- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد وفق الية التصويت التراكمي .

أ- وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من :-





No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأسهم التي يملكها
1	وسام عبدالسلام جعفر	4,900,000,000
2	حسين طالب علي	6,574,440,000
3	محمد عبد الجبار عبد الحميد	5,000,000
4	أحمد سليمان صالح	1,000,000
5	عزيز صالح مهدي	2,080,000,000
6	علي محمد علي	50,000
7	عدنان زيدان عبدالعزيز	30,000

- وبعد فرز الأصوات وجمع النتائج بالأقتراع السري فاز السادة المدرجة اسمائهم ادناه في عضوية مجلس الإدارة ( الأصليين ) :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأصوات
1	وسام عبدالسلام جعفر	110,503,000,000
2	حسين طالب علي	26,000,500,000
3	محمد عبد الجبار عبد الحميد	9,050,580,000
4	أحمد سليمان صالح	1,751,500,000
5	عزيز صالح مهدي	4,050,500,000
6	علي محمد علي	1,650,500,000
7	عدنان زيدان عبدالعزيز	1,550,530,000

ب - وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأسهم التي يملكها
1	أثير محمد جواد	10,000
2	جاسم محمد رحمن	7,680,000,000
3	د. سعد عبد محمد حواس	50,000
4	سرى عادل مخلف	10,000
5	غيث اركان عبدالله محمد	10,000
6	طيبة ماجد حميد أحمد	10,000
7	أثير عبد الخالق محمد صالح	10,000

No. :

Date :

العدد:

التاريخ:

- وبعد فرز الأصوات وجمع النتائج بالأقتراع السري فاز السادة ادناه :-  
اعضاء مجلس الإدارة ( الاحتياط ) :-

ت	الأسم الثلاثي	عدد الأصوات
1	أثير محمد جواد	776,380,000
2	جاسم محمد رحمن	162,125,000
3	د. سعد عبد محمد حواس	182,125,000
4	غيث اركان عبدالله محمد	182,125,000
5	طيبة ماجد حميد أحمد	182,125,000
6	سرى عادل مخلف	182,125,000
7	أثير عبد الخالق محمد صالح	182,125,000

11- انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022 .

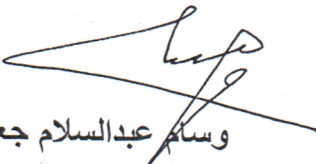
- تم مناقشة انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022 وتمت الموافقة والمصادقة بالأجماع على تعيين السادة المذكورين ادناه :-

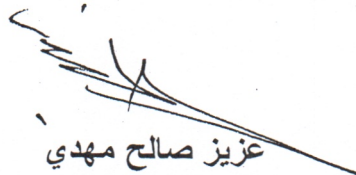
- السيد علي محمد علي / رئيساً .


- السيد عزيز صالح مهدي / عضو .

- السيد أثير محمد جواد / عضو .

وعليه ختم المحضر .

  
 وسام عبدالسلام جعفر  
 رئيس الجلسة

  
 عزيز صالح مهدي  
 كاتب الجلسة

  
 صاحب بدر عبود  
 مراقب الجلسة

