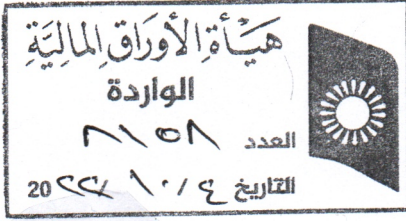




PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ΔLMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



العدد: ١٥١٥ / ١٠ / ٢

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٠ / ٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرافق طيا نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل
المنعقد بتاريخ 2022/10/3 ،

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

المرفقات : نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ 2022/10/3

أحمد علي السعدي

المدير المفوض

2022 / 10 / 4





PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ΔLMUSTASHAR ISLAMIC
BANK2022



محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي

للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

المنعقد بتاريخ 2022 / 10 / 3

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ،

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 2022 / 10 / 3 في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في (بغداد/ / شارع العرصات/ محلة 929/ شارع 23/ بناية 78) .

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعُين السيد احمد عبدالرزاق احمد كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد مصطفى سامي مراقباً للاجتماع ولحضور من يحمل أصالة (217,174,325,000) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (250000000000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم إنتخاب السيد هدير رسول سالم رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين ، وشكر الجميع على الثقة ورحب بالحاضرين وبممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة مسجل الشركات وممثل هيئة الاوراق المالية ، وطلب الموافقة على استمرار حضور مندوبي المسجل وحصلت الموافقة بالإجماع وبأشهر بطرح ومناقشة جدول الاعمال الآتية :

- 1 . مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه ،
استعرض السيد رئيس المجلس والمدير المفوض أهم الفقرات الواردة في التقرير والمتحقق من النشاط والخطط مع بيان الصعوبات في العمل ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالإجماع على مصادقة تقرير مجلس الادارة لسنة 2021 .
- 2 . المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

حضر مراقبي الحسابات وتم بيان الرأي في شأن تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية لسنة 2021 وفقاً للمادة (136) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، بعد الاستماع الى الاسئلة والاستيضاحات والاجابة عليها ، حصلت الموافقة بالإجماع بالمصادقة على تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2021 .



بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة

حاصل على تصنيفات كايبتال انتليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية للاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ΔLMUSTASHAR ISLAMIC
BANK2022



3 . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها،

بين المدير المالي بالتعاون مع مراقب الحسابات أهم الفقرات والجداول والبيانات والكشوفات الواردة في سيات الحسابات وخصوصا كشف الارباح والخسائر ، وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالإجماع بالمصادقة على الحسابات الختامية لشركة مصرف المستشار لسنة 2021 .

4 . تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد أجوره .

بعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على استمرار تعيين السيدين جبار حاوي عبود و عواد عبد سالم مراقبين لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وبالأجور المعتمدة من الجهات المختصة .

5 . مناقشة معالجة الخسائر وإتخاذ القرار المناسب بشأنها ،

تم مناقشة الموضوع حيث جرى اطفاء الخسائر بموجب اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 2021/9/19 عند مناقشة حسابات عام 2020 ، وقد أكدت الهيئة العامة على اكمال التسويات القيدية وفق النظام الالكتروني المصرفي أو القيود الدفترية وبالتعاون مع مراقب الحسابات وعدم اضهارها في حسابات السنوات اللاحقة كملاحظة لمراقب الحسابات واجراء التسويات المطلوبة واطلعت الهيئة العامة على ذلك وتمت المصادقة بالاجماع .

6 . مناقشة مقسوم الارباح وإتخاذ القرار المناسب في شأنه،

جرت المناقشة ، وحصلت الموافقة بالاجماع على عدم توزيع الارباح وتدويرها الى السنة اللاحقة . حصلت المناقشة وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير المتحقق الى السنة اللاحقة وعدم توزيعه .

7 . مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2021 ،

تم إستعراض تقرير الهيئة الشرعية وصادقت الهيئة العامة على ماورد فيه بالاجماع .

8 . مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2021 ، تم بيان موجز بما ورد فيه وحصلت

الموافقة عليه بالاجماع .

9 . مناقشة تعديل عقد الشركة ليكون عدد أعضاء المجلس (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط .

تمت المناقشة وحاجة المجلس ومراعاة دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي وحصلت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي :
((عدد أعضاء مجلس الادارة (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بإعتماد التصويت التراكمي)) .



حاصل على تصنيفات كابيتال الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية للاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ΔLMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



10 . إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم ،

حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على :

أ. إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم .
ب. مكافأة كل واحد منهم بمبلغ (30) ثلاثون مليون دينار .

11. مناقشة تخويل مجلس الادارة لمكافأة أعضاء الهيئة الشرعية عملاً بمتطلبات دليل الحوكمة ،

عملاً بمتطلبات دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي فقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تخويل مجلس الادارة بمكافأة أعضاء الهيئة الشرعية وفقاً للجهد المبذول وما يراه مناسباً لذلك

12. إنتخاب (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة وإعتماد التصويت التراكمي .

تم بيان شروط العضوية على وفق أحكام قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ومفهوم إجراءات وضوابط التصويت التراكمي بعدها تم فتح باب الترشيح :

الاعضاء الأصليون ورُشِّح :

ت	الاسم	عدد الاصوات التي يملكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	هدير رسول سالم	10,091,250,000	52,150,000,000
2	احمد علي عبدالرضا	3,073,300,000	11,340,000,000
3	مأمون محمود عمران	10,000,000	13,640,000,000
4	زهير اسماعيل شهد	10,000,000	3,061,000,000
5	احمد محمد باقر عباس	2,070,000,000	2,098,000,000
6	عبدالكريم مهدي احمد	20,337,750,000	2,036,000,000
7	انتصار محمد علي	5,000,000	1,062,000,000



حاصل على تصنيفات كايبتال انتليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



الاعضاء الاحتياط ورشح :

ت	الاسم	عدد الاصوات التي يملكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	احمد عبدالرزاق احمد	258,750,000	30,707,100,000
2	ياسين طه ويس	5,000,000	6,281,250,000
3	محمد رسول سالم	12,814,825,000	4,030,200,000
4	قاسم عناية فرز	5,000,000	2,333,200,000
5	مازن ياسين سبزخدا	103,500,000	1,244,100,000
6	ناصر شاكر عنتيك	1,293,750,000	1,055,150,000
7	احمد حميد كريم	3,105,000,000	991,040,000

وبعد فرز الاصوات من اللجنة المختصة بموافقة الهيئة العامة المشكلة من (مندوب المسجل ، المراقب ، ممثل البنك المركزي العراقي) فقد فاز بالعضوية كل من :

الاعضاء الاحتياط

- 1 - احمد عبدالرزاق احمد
- 2 - ياسين طه ويس
- 3 - محمد رسول سالم
- 4 - قاسم عناية فرز
- 5 - مازن ياسين سبزخدا
- 6 - ناصر شاكر عنتيك
- 7 - احمد حميد كريم

الاعضاء الاصليون

- 1 - هدير رسول سالم
- 2 - احمد علي عبدالرضا
- 3 - مأمون محمود عمران
- 4 - زهير اسماعيل شهد
- 5 - احمد محمد باقر عباس
- 6 - عبدالكريم مهدي احمد
- 7 - انتصار محمد علي



حاصل على تصنيفات كابيتال اناليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة




PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

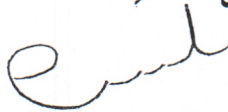
مصرف المستشار الاسلامي
ΔLMUSTΔSHAR ISLAMIC
BANK2022



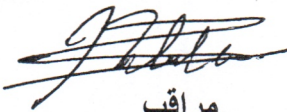
وهنا الحاضرون الاعضاء الفائزون متمنين لهم النجاح وتحقيق نتائج أفضل لمسيرة المصرف .
ولانتهاء جدول الاعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة الشكر والتقدير لجميع الحضور لدعمهم للمصرف
وختم المحضر .


رئيس الهيئة العامة


هدير رسول سالم

مندوب المسجل

هاشم حسون حسن

د. محمد حسن حميد


مراقب

مصطفى سامي محمد


كاتب

احمد عبدالرزاق احمد



حاصل على تصنيفات كايبتال اناليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيرى
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة