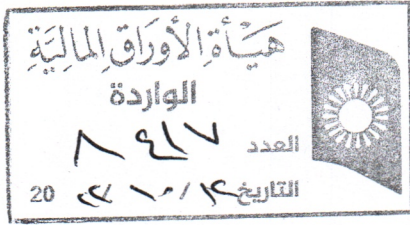


AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC
JOINT STOCK COMPANY
Capital 250,000,000,000



مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار
شركة مساهمة خاصة
رأس مالها 250,000,000,000 دينار



العدد: خ / 1 / 13 - 2022
التاريخ: 10 / 10 / 2022

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/محضر اجتماع الهيئة العامة


يهدىكم مصرف المشرق العربي الاسلامي اطيب التحيات....

نرفق لحضراتكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في (2022/10/06)
يرجى التفضل بالاطلاع وحفظ النسخة لديكم.

مع جزيل الشكر والتقدير

المرفقات:

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة..


عبد الحسين علي حسون
المدير المفوض



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ

2022/10/06

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2022/08/25، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي/ مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 2022/10/06 في قاعة التدريب والتطوير في بغداد - السعدون.

واستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (عادل كريم كاظم) كاتباً للجلسة والسيد (وسام فرحان محمد) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (138,753,750,000) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (250,000,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (صادق كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة و بالإجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (هاشم حسون حسن، احسان ماضي)، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والنشاطات الخاصة بالشركة خلال الفترة اعلاه وبعد الاطلاع ولعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيه.

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

- حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبلهم وبيان الملاحظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية حيث كان الرأي ايجابياً، وبعد عرض التقرير والحسابات الختامية على الهيئة العامة للمصادقة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيها وبالإجماع.

3- تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.
- قررت الهيئة العامة بالإجماع تعيين السادة كلاً من السيد نهاد شياح عبيد السعيد وشركة عادل اسماعيل الشبيبي التضامنية مراقبين لحسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.

- 4- اتخاذ القرار اللازم بشأن الأرباح المتحققة.
- تم مناقشة المعايير الخاصة بالكفاءة المالية للمصارف الصادة من قبل البنك المركزي العراقي
فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع الاتي:-
أ- توزيع الأرباح المحققة لسنة 2021
ب- يكون مقدار الأرباح المدورة التي سيتم توزيعها وبمبلغ (1,600,000,000) دينار
ت- اطفاء مبلغ (602,768,000) دينار من العجز المتراكم وذلك بأخذها من الفائض المتراكم
وبنسبة 20% من العجز الحالي المتراكم.
ث- يكون العجز المتبقي (2,411,072,000) دينار.
- 5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليه.
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت وبالأجماع المصادقة على ما ورد فيه.
- 6- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة على ما ورد فيه.
- أطلعت الهيئة العامة للمصرف على تقرير الهيئة الشرعية وما ورد فيه بخصوص المعاملات الشرعية للمصرف وقررت وبالأجماع الموافقة على ما ورد فيه.
- 7- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2021 وتحديد مكافأتهم.
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأة 8 مليون لرئيس مجلس الادارة وتوزيع مبلغ 7 مليون لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة وبمجموع 50 مليون دينار توزع من فائض الأرباح المتراكم.
وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

مندوبي مسجل الشركات

هاشم حسون حسن - احسان ماضي

رئيس الهيئة العامة

صادق كاظم باقر المشاط

مرآقب الجلسة

وسام فرحان محمد

كاتب الجلسة

عادل كريم كاظم