

العدد : ١٩٧٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ٨



الى / الهيئة العامة للأوراق المالية

م / محضر اجتماع

تحية طيبة ..

نرسل اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ المنعقد في ١٧/١٠/٢٠٢٢ لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل علما ان المحضر غير مصدق ولحين اكمال التصديق سيتم ارسال نسخة اليكم.

مع التقدير ...

محمد عبد النطيف علي
المدير المفوض



محضر إجتماع الهيئة العامة للسنة المنتهية 31/12/2021

لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

إسناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة الجلسة (7) المؤرخ في . 2022/8/11

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين المصادف 17/10/2022 في مقر الشركة - بغداد - الكرادة - حي السعدون - م 101 ز- 91 بناية 24 لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

وعملأ بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (عقيل كاظم عبد اللطيف) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (حسنين عبدالكريم مجبل) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (رضا محمد ياسين) مراقباً وبالنظر لحضور من يحمل أصلية بمقدار (165,700,002,000) سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) مليار دينار تحقق النصاب القانوني للإجتماع وتم انتخاب السيد (عقيل كاظم عبد اللطيف) رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثل البنك المركزي العراقي كل من السيد (حيدر طلال زكي) والسيد (نادية خالد عادل) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) والسيد (مصطفى حسن عطيه) ومندوب هيئة الأوراق المالية (محمد عادل نافع) وقد بدأ جدول الاعمال بمناقشة التالي :-

-1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.

• تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

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

• تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالبيانات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.

- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتم المصادقة عليها بالأجماع.

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها والمصادقة عليها.

- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتم المصادقة عليها بالأجماع.

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.

- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

٦- مناقشة تعيين مراقبى الحسابات لعام 2022 وتحديد أجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهم.

- تمت مناقشة تعيين مراقبى الحسابات كلاً من (د. حبيب كاظم جويد المياح) والسيد (زهير محمود حسين البحرياني) على أن يتم استحصل موافقة البنك المركزي العراقي بالسيد (زهير محمود حسين البحرياني) وتم المصادقة عليهما بالأجماع.

٧- تعديل المادة خامساً من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (5) إلى (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

- تمت مناقشة المادة خامساً من عقد تأسيس المصرف بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (5) إلى (7) اصليين ومثلهم احتياط وتم المصادقة عليه بالأجماع.

٨- انتخاب اعضاء مجلس ادارة عدد ٢ اصليين ومثلهم احتياط.

- تمت مناقشة انتخاب اعضاء مجلس ادارة عدد (2) اصليين ومثلهم احتياط وتم فتح باب الترشيح وبعد اجراء الاقتراع السري وفق مبدأ التصويت التراكمي ظهرت نتائج التصويت كالتالي :-

الفائزون الأصلين	عدد الأسهم (الأصوات) التي حصل عليها
هنا جبار سلمان	49,450,000,000
رنا صباح جاسم	49,500,000,000
الفائزون الاحتياط	عدد الأسهم (الأصوات) التي حصل عليها
خالد جحف زبون	48,650,000,000
هبة عبدالعزيز غني	18,100,002,000

٩- استناداً إلى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 255/٣/٩ في ١٥/٨/٢٠٢١ التصويت على تعديل عقد تأسيس المصرف وتضمينه فقرة اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجالس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة.

- تمت مناقشة الفقرة اعلاه وتم المصادقة عليها بالأجماع .
- ١٠- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- تم مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتمت المصادقة عليها بالإجماع .
- ١١- مناقشة مقوس الارباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ اللازم بشأنهما .
 - تم مناقشة الفقرة اعلاه والمصادقه عليها بالأجماع على :-
 - أ- تدوير الارباح الى الفائض المتراكم .
- ب- أطفاء جزء من العجز المتراكم بمقدار (1,500,000,000) مليار وخمسماة مليون دينار من أصل العجز المتراكم البالغ (15,565,758,231) خمسة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وواحد وثلاثون دينار ليصبح رصيد العجز المتراكم بعد الاطفاء (14,065,758,231)اربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وواحد وثلاثون دينار .

رئيس الهيئة العامة
عقيل كاظم عبد الطيف

مراقب الجلسة
رضا محمد ياسين

كاتب الجلسة
حسنين عبد الكريم مجبل

مندوبي دائرة تسجيل الشركات
مصطففي حسن عطية / مازن احمد هاشم