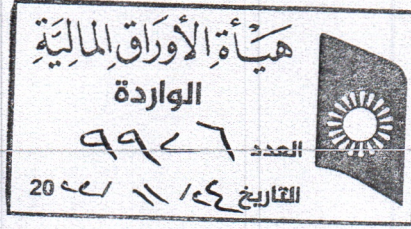




مصرف الأنصاري الإسلامي
للإستثمار والتمويل
Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance



العدد: ١٥٥٦/١١٠١
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل اطيب التحيات...
بناء على طلب سوق العراق للأوراق المالية نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة
(مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل) الغير مصدق
علما بانه سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة بعد استكمال إجراءات تصديقه من قبل
(وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات/ قسم الشركات المساهمة).
راجين تأشير ذلك لديكم.

شاكرين تعاونكم معنا.

مع التقدير...

المرفقات

- محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض
١٤/١١/٢٤



محضر اجتماع الهيئة
العامة غير مصدق



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل م . خ
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/١٠/١٠)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق (٢٠٢٢/١١/١٧) في (بغداد /حي الوحدة /شارع سلمان فائق / قاعة انتيك خانة) وعملاً لحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (علي إبراهيم عبد الرزاق) و أعلن عن تعيين السيد (سلام عادل صدام) مراقباً للجلسة والسيدة (ايفان ثابت عبودي) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السادة (عباس وعل محسن) و (حيدر طلال زكي) والسيدة (الاء مؤيد عبدالله) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (محمد اسود حمد) والسيدة (احسان ماضي عطية) وحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) .

وتحقق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (٢١٦,٢٦٩,٨٤٠,٠٠٠) سهماً اصالة واناوبة ووكالة من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مئتان وخمسون مليار دينار) أي نسبة قدرها (٨٦ %) ليتم المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (مصطفى سامي طه) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع .

رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور وتم المصادقة والموافقة على ما يلي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية (٢٠٢١/١٢/٣١) وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠٢١/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) وتم التصويت بالإجماع عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠٢١/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالإجماع .
- ٤- المصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وتم التصويت والموافقة بالإجماع .
- ٥- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتمت المصادقة بالإجماع .



مصرف الأنصاري الإسلامي

للإستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank

For Investment and Finance

٦- المناقشة والمصادقة على تدوير العجز الحاصل للسنوات (٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩) و البالغ (٦,٨٢١,٠٠٠,٠٠٠) دينار واطفاء مبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) من هذا العجز عن طريق فائض الربح المتحقق للسنة المالية المنتهية (٢٠٢١) و البالغ (١,٦٠٠,٣٠٢,٠٠٠) دينار ليصبح اجمالي العجز (٦,٨١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار وليصبح المتبقي من الفائض (١,٥٩٤,٣٠٢,٠٠٠) دينار شريطة موافقة البنك المركزي العراقي على ذلك .

٧- المناقشة والمصادقة على رصد احتياطي توسعات من فائض الربح من اجل فتح فروع جديدة للمصرف ومما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية وبمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار بشرط بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك وليصبح اجمالي فائض الربح (٩٩٤,٣٠٢,٠٠٠) دينار، وفي مداخلة السيد (د . رعد القيسي) مراقب الحسابات الخاص بالمصرف وعضو شركة (حسيب كاظم الجويد / لمراقبة وتدقيق الحسابات) أوضح من خلالها ان رصد احتياطي التوسعات هو من صلاحية الهيئة العامة استنادا الى قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمعايير المحاسبية المعتمدة في هذا المجال حيث لا يوجد مانع بتخصيص جزء من الأرباح المدورة في حساب احتياطي التوسعات حتى وان كان المصرف يمتلك عجزاً متراكماً.

٨- التصويت والموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية (٢٠٢١/١٢/٣١) .

٩- الموافقة والتصويت بالاجماع على عدم توزيع أي أرباح لسنوات (١٠) القادمة استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (٢٥٠٥٨/٣/٩) في (٢٠٢٢/١٠/٥) ورصدها كمخصص للاستثمارات لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي ابتداءً من عام (٢٠٢٢) .

١٠ الموافقة والمصادقة على تعيين السادة مراقبي الحسابات (شركة عادل حسن إسماعيل الشيبلي وشركائه / لتدقيق الحسابات) ولمدة (٥ سنوات) استنادا الى موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم الذي يحمل العدد (١٧٠٢١/٣/٩) بتاريخ (٢٠٢٢/٠٧/١٧) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

١١- استنادا الى مضمون الفقرة (أولاً) من المادة رقم (٩٨) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبناء على طلب السيد (مصطفى يوسف غلام / مساهم المصرف) والذي يملك نسبة اسهم تزيد عن (١٠٪) (اصالة و وكالة) تم إضافة فقرة جديدة الى اجتماع الهيئة العامة تنص بانتخاب السيد (مصطفى محمد شريف اسد) كعضو لهيئة الرقابة الشرعية لدورة انتخابية ثانياً واستنادا الى الموافقة المبدئية الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي حيث تم التصويت بالاجماع على انتخابه شريطة .

The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaq Street

The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98

Mob.: +964 773 0 866 133

+964 773 7 950 688

Website: www.aiifb.iq

Email: main@aiifb.iq

الأدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق

محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٣٢٣/٩٨

موبايل: +٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣

+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨

الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq

البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq



مصرف الأنصاري الإسلامي
للأستثمار والتمويل
Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

مصطفى سامي طه
رئيس الهيئة العامة



ايفان ثابت عبود
كاتب الجلسة

سلام عادل صدام
مراقب الجلسة

مندوب دائرة تسجيل الشركات

احسان ماضي عطية

محمد اسود حمد

The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaq Street
The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98
Mob.: +964 773 0 866 133
+964 773 7 950 600
Website: www.aiifb.iq
Email: main@aiifb.iq

الأدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق
محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٩٨/٣٢٣
موبايل: +٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣
+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨
الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq
البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq