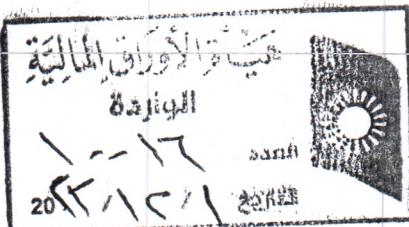




Ref. : / /
 Date : / /

العدد : ٤٤٤/٢
 التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩



الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا أطيب تحياته ...

نرفق لكم بطاقة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤
 وسوف نزودكم بنسخة مصدقة حال الانتهاء من تصديقها من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.

شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير ...



غيث قاسم شاكر
 المدير المفوض
 ٢٠٢٢/١١/٢٩

المرفقات :

محضر اجتماع غير مصدق .



Ref. :
 Date :

العدد :
 التاريخ :



((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نور العراق الاسلامي للأستثمار والتمويل
 م . خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤

رقم الجلسة (٢٠٢٢/٨٥)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (طلال ادريس صالح) في مجلس إدارة المصرف بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢ وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعديل . تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/١١/٢٤ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع السيد المدير المفوض (غيث قاسم شاكر) وتنفيذا لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (سلام علي حسن) كاتباً للجلسة والسيد (خلدون جمال ناصر) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصلية لما مجموعه (١٤١,٩٥٣,٤٥٠,٠٠٠) سهماً (مائة وواحد واربعون مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسون مليون واربعمائة وخمسون الف سهم لا غير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان وخمسون مليار سهم لا غير) أي بنسبة ٥٧ % فقد اعلن حصول النصاب القانوني للأجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من :
 ١- عدنان ياسين عطية .
 ٢- رغد قصي عبد الحسين .

وحضر ممثلي مسجل الشركات السيدات كلاً من :
 ١- أسماء حلمي خليل .
 ٢- منها هشام مهدي .



Ref. :
 Date :

العدد :
 التاريخ :



وبعد ذلك تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبى الحسابات حول الميزانية لسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقبى الحسابات حول الميزانية لسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنّه ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنّه ٢٠٢١ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنّه ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنّه ٢٠٢١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٦- تعيين مراقبى الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبى تدقيق الحسابات.
- ناقشت الهيئة تعيين مراقبى الحسابات لسنّه ٢٠٢٢ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة (د. حسين كاظم آل جويد وشريكه) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



Ref. :

Date :



العدد :
 التاريخ :

٧- معالجة الخسائر واتخاذ اللازم بشأنها .
 ناقش المجلس معالجة الخسائر لسنة ٢٠٢١ والبالغة (٤٦٧,٢١٨,٤٩٠) مليار وخمسمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعمائة وسبعة وستون الف ومئتان وثمانية عشر دينار واربعمائة وتسعون فلس وقرر تدوير الخسائر على العجز المترافق .

٨- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢١

ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظرأ لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع و شراء العملات الاجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ - تم ابراء ذمة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢١/١٢/٣١ ولغاية ٢٠٢١/١/١ , وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

١٠- مناقشة استقالة عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (احمد مظهر عبدالله احمد) وترشيح السيدة (سلوى سمير عبد الرزاق) لشغل منصب عضو هيئة الرقابة الشرعية .

- تمت مناقشة استقالة عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (احمد مظهر عبدالله احمد) وترشيح السيدة (سلوى سمير عبد الرزاق) والمصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

١١- مناقشة تجديد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لكل من السادة (عثمان حسن علي السراج , احمد سعد عبد الجبار, محمد هاني احمد) .

- ناقشت الهيئة العامة تجديد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل من السادة (عثمان حسن علي السراج , احمد سعد عبد الجبار, محمد هاني احمد) وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .



Ref. :

Date :



العدد : / /
التاريخ :

١٢ - مناقشة تعديل عقد التأسيس بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد(٣٧/٣/٩) في ٢٠٢٢/١/٢٦ والمتضمن اعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجالس إدارات الشركات المساهمة في اجتماعات الهيئة العامة .

- ناقش المجلس فقرة تعديل عقد التأسيس بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد(٣٧/٣/٩) في ٢٠٢٢/١/٢٦ والمتضمن اعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجالس إدارات الشركات المساهمة في اجتماعات الهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين ليقرأ العقد كالتالي:-

خامساً: مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (٧) أعضاء ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي .

١٣ - اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضواً صلي واحد و٧ احتياط .

- وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين السيد :

عدد الأسهم التي يمتلكها

١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠

أ- عبد الله يونس فرمان .

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الاحتياط السادة أسمائهم أدناه :-

٥٠٠,٠٠٠

أ- حسين ابراهيم حسين .

٥٠٠,٠٠٠

ب- رعد طه امين .

٥٠٠,٠٠٠

ج- هبة عدنان عمران .

٥٠٠,٠٠٠

د- هبة وليد عابد .

٣٠٠,٠٠٠

هـ- هدى عبدالله شريف .

٥٠٠,٠٠٠

و- موفق محمد خميس .

٢٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

ي- مصرف عبر العراق ويمثله/ السيد عبد الأمير جواد خيون .



Ref. :
Date :

العدد : / /
التاريخ :



وبعد فرز الأصوات واحتسابها فقد فاز بانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الأصلين المتنافسين

عدد الأصوات التي حصل عليها

٩٤,١٥٧,٤٥٠,٠٠٠

الفائزين الأصلين

١ - عبد الله يونس فرحان

عدد الأصوات التي حصل عليها

٦,١٢١,٠٠٠,٠٠٠

الفائزين الاحتياط

- ١ - حسين إبراهيم حسين
- ٢ - رعد طه أمين
- ٣ - هبة عدنان عمران
- ٤ - هبة وليد عابد
- ٥ - هدى عبدالله شريف
- ٦ - موفق محمد خميس
- ٧ - مصرف عبر العراق

- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠%) من اسهم رأس مال الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم ، حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة وتمت المصادقة من الهيئة العامة باجماع الحاضرين على إضافة الفقرة والمتضمنة :-

١- تعيين السيد (علي عبد القادر احمد) رئيس لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ختم المحضر...

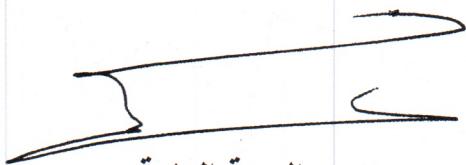


Ref. :

Date : / /

العدد : / /
التاريخ :



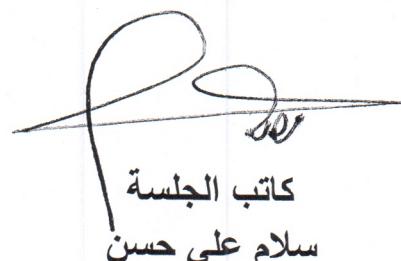


رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

ختم المحضر...



مراقب الجلسة
خلدون جمال ناصر



كاتب الجلسة
سلام علي حسن

ممثلي مسجل الشركات



أسماء حلمي خليل