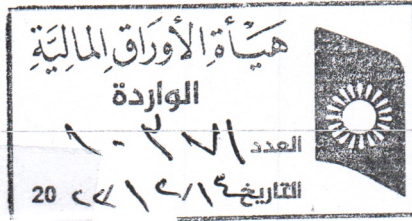


No. :

Date :



العدد: ٦٦٨٠ / ٢
التاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

هيئة الأوراق المالية
دائرة الإفصاح المالي

م/ تصديق أوليات

تحية طيبة ...

نرفق لكم نسخة من الأوليات في أدناه :-

- 1- نسخة مصورة من كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ش / هـ / 36044 في 2022 / 10 / 19 المتضمن انتهاء اجراءات .
- 2- نسخة مصورة من محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف في 2022 / 9 / 20 مصدق من دائرة تسجيل الشركات في 2022 / 12 / 13 .
- 3- نسخة مصدقة من عقد التأسيس مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات في 2022 / 12 / 13 .

راجين تفضلكم بالأطلاع ، مع التقدير.

محمد عبد الجبار عبد الحميد
المدير المفوض



المرفقات

النسخ المشار اليها أعلاه .

Jan 18 18

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ / ٤٦٠٤٤

التاريخ: ١٩ - ١٠ - ٢٠٢٢

العدد:

التاريخ:



شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل / مساهمة الخاصة

بغداد / اليرموك / م-٦٠٨ / ز-٣٥ / شارع-٦٦ / مبنى-٢

م/ انتهاء اجراءات

لقد اكتملت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس الشركة الفقرة (اولا) منها بأضافة عبارة (عن طريق التصويت التراكمي) وتعديل عقدها التأسيسي وفقا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

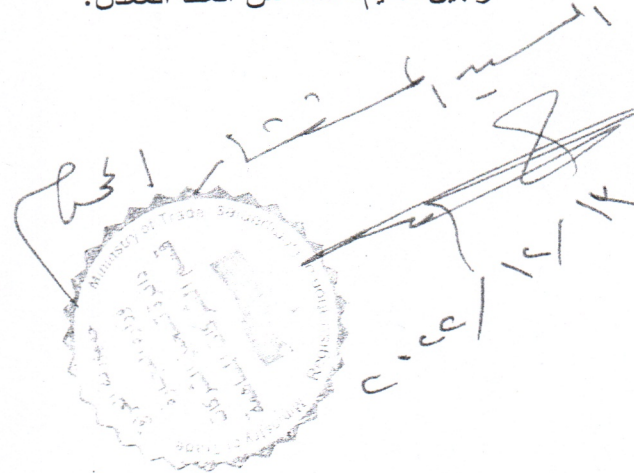
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل.

مع التقدير

مجاهد محمد شافي العيفان

مدير عام دائرة تسجيل الشركات / وكالة

٢٠٢٢/١٠/١٢



نسخة منه الى:

للتفضل بالعلم مع التقدير.

- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الاسلامية
- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين.
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي.
- اتحاد الغرف التجارية العراقية.
- غرفة تجارة بغداد .
- قسم توثيق المعلومات/للتأشير نطقاً.

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات

العدد: ش / هـ /

التاريخ :

قسم الشركات المساهمة

م / قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل / المساهمة الخاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٢/٩/٢٠ المتضمن تعديل عقد تأسيس الشركة باضافة عبارة (اسلوب التصويت التراكمي) الى الفقرة (أولاً) من المادة الخامسة منه ليصبح منطوقها كالاتي:-

المادة الخامسة : مجلس الادارة ...

اولاً :- عدد اعضاء مجلس الادارة الاصليين ومثلهم الاحتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة عن طريق التصويت التراكمي ويكون عددهم (٧) اصليين و(٧) احتياط .

كتب في بغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٤٤٤ هـ
الموافق لـ يوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة ٢٠٢٢ م



مجاهد محمد شافي العيفان

مسجل الشركات

٢٠٢٢/١٠/

١٢

No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)

المنعقد بتاريخ 2022 / 9 / 20

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022 / 9 / 20 في نادي الصيد - القاعة الملكية - المنصور شارع الأميرات ، واستناداً لأحكام القانون اعلاه ، فقد ترأس الاجتماع السيد وسام عبدالسلام جعفر رئيس مجلس الإدارة ، وتم تعيين السيد عزيز صالح مهدي كاتباً للجلسة وتعيين السيد صاحب بدر عبود مراقباً للجلسة وحضر السادة ممثلي الجهات التالية للاجتماع :-

البنك المركزي العراقي

1- السيدة سارة عثمان .

2- السيد حيدر طلال .

دائرة تسجيل الشركات

1- السيد مازن أحمد .

2- السيد عدي حسن .

هيئة الأوراق المالية

1- السيد سامر عبدالعباس .

2- السيد حسان أحمد حسان .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ونيابة ووكالة ما مجموعه (189,601,798,000) سهم (مائة وتسعة وثمانون مليار وستمائة وواحد مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون الف سهم) من أصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000 سهم) (مائتان وخمسون مليار سهم) فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد وسام عبد السلام جعفر رئيساً للهيئة العامة وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال بعد أن طلب ما يحملون 10% من حملة الأسهم وموافقة أغلبية الأصوات في الاجتماع تقرر تعديل تسلسل



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



Companies Registration directorate

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية, علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-13 10:31 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

الفقرة (6) من جدول الأعمال لتكون التسلسل (11) والتسلسل (11) يكون تحت تسلسل الفقرة (10) استنادا الى المادة (89) من قانون الشركات .

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 المصادقة عليه .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

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

- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 والمصادقة عليها .

- تم مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 والمصادقة عليه .

- تم مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 والمصادقة عليه .

- تم مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .



REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-13 10:31 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-13 10:31 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأسهم التي يملكها
1	وسام عبدالسلام جعفر	4,900,000,000
2	حسين طالب علي	6,574,440,000
3	محمد عبد الجبار عبد الحميد	5,000,000
4	أحمد سليمان صالح	1,000,000
5	عزيز صالح مهدي	2,080,000,000
6	علي محمد علي	50,000
7	عدنان زيدان عبدالعزيز	30,000

- وبعد فرز الأصوات وجمع النتائج بالأقتراع السري فاز السادة المدرجة اسمائهم ادناه في عضوية مجلس الإدارة (الأصليين) :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأصوات
1	وسام عبدالسلام جعفر	110,503,000,000
2	حسين طالب علي	26,000,500,000
3	محمد عبد الجبار عبد الحميد	9,050,580,000
4	أحمد سليمان صالح	1,751,500,000
5	عزيز صالح مهدي	4,050,500,000
6	علي محمد علي	1,650,500,000
7	عدنان زيدان عبدالعزيز	1,550,530,000

ب - وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الأحتياط كل من :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأسهم التي يملكها
1	أثير محمد جواد	10,000
2	جاسم محمد رحمن	7,680,000,000
3	د. سعد عبد محمد حواس	50,000
4	سرى عادل مخلف	10,000
5	غيث اركان عبدالله محمد	10,000
6	طيبة ماجد حميد أحمد	10,000
7	أثير عبد الخالق محمد صالح	10,000



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-13 10:31 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

- وبعد فرز الأصوات وجمع النتائج بالأقتراع السري فاز السادة ادناه :-
اعضاء مجلس الإدارة (الأحياط) :-

ت	الأسم الثلاثي	عدد الأصوات
1	أثير محمد جواد	776,380,000
2	جاسم محمد رحمن	162,125,000
3	د. سعد عبد محمد حواس	182,125,000
4	غيث اركان عبدالله محمد	182,125,000
5	طيبة ماجد حميد أحمد	182,125,000
6	سرى عادل مخلف	182,125,000
7	أثير عبدالخالق محمد صالح	182,125,000

11- انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022 .

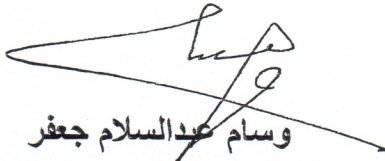
- تم مناقشة انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022 وتمت الموافقة والمصادقة بالأجماع على تعيين السادة المذكورين ادناه :-


- السيد علي محمد علي / رئيساً .

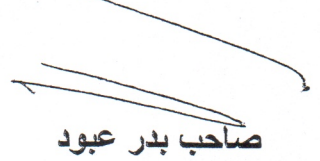
- السيد عزيز صالح مهدي / عضو .

- السيد أثير محمد جواد / عضو .

وعليه ختم المحضر .


وسام عبدالسلام جعفر
رئيس الجلسة


عزيز صالح مهدي
كاتب الجلسة


صاحب بدر عبود
مراقب الجلسة



REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-13 10:31 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
التصديقات
Ministry Of Companies
تسجيل الشركات
إدارة المخصص