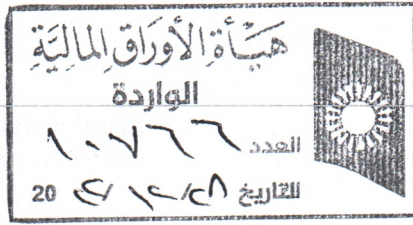




Al-Qurtas Bank
Investment & Finance

No. 457, Hay Babil Bldg.,
10-Region 925, Nadhumya Rd.,
Baghdad-Iraq

T +964 780 244 44 42
Po Box: 2526



العدد : ٢٢٧٥

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٨

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة متضمن جدول الاعمال .

شاكرين تعاونكم معنا
مع التقدير


زهراء غانم فاسيه
معاون المدير المفوض

المرفقات:
محضر اجتماع الهيئة العامة





محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل
مساهمة – خاصة المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/١٠ المنعقد في أربيل – قاعة فندق الشيراتون

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (٤٣)
المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٩

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة إجتماعها
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠ في أربيل قاعة فندق الشيراتون وعملاً
بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الإجتماع السيد (اميد حسن احمد) رئيس مجلس الإدارة وتم
تعيين السيدة (الماس محمد رشيد) كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (شروان شوكت قاضي) مراقباً
للإجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (١٦٩,٩٠٩,٥٠٠,٠٠٠) مائة وتسعة وستون مليار
وتسعمائة وتسعة مليون وخمسمائة الف سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
مليار دينار أعلن تحقق النصاب القانوني للإجتماع

وتم إنتخاب السيد (محمد بحر محمود) (رئيس للهيئة العامة) بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك
المركزي العراقي كل من السيدة (بتول زيدان خلف) والسيدة (سهى محمد حسن) والسيد (ايث مهدي عزيز)
ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (محمد حسن حميد) والسيدة (حوراء سالم معيوف) ومندوب هيئة
الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) وقد تمت المباشرة بمناقشة جدول
الأعمال وكالاتي:



١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

أوجز السيد رئيس مجلس الإدارة خلاصة بتقرير المجلس وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من الساهمين ملاحظة بشأن التقرير أعلاه تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

حضر مراقب الحسابات السيد (عباس علي عباس) أوجز تقريره للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظه بشأن تقرير مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥. مناقشة تعيين شركة تدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد أجورها والمصادقة عليها

تمت الموافقة بالإجماع على إقرار تعيين شركة موفق شكاره وشركائه لمراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد أجورها وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.



٦. مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب والمصادقة عليه

تمت مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الأرباح المتحققة الى حساب الفائض المتراكم.

٧. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين لجنة لمراجعة وتتكون من :

- ١- شيروان شوكت القاضي / رئيس اللجنة
- ٢- سazan محمد سعدي احمد / عضو
- ٣- ريباز عثمان سمايل / عضو

٨. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٩. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت المناقشة والمصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



١٠. مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة

ناقش المجلس انتخاب اعضاء مجلس الادارة استناداً لاحكام المادة (٩٧ اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتم التصويت حسب مبدأ التصويت التراكمي ويكون عدد الاعضاء (٧) اعضاء اصليين و(٧) اعضاء احتياط وحصل كل من الاعضاء على الاصوات حسب الجدول التالي:

ت	الاعضاء الاصليين	مقدار الاصوات	الاعضاء الاحتياط	مقدار الاصوات
١	اميد حسن احمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	سعاد غازي محمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٢	شبيروان شوكت محمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	فارس عثمان سمائل	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٣	محمد بحر محمود	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	راويز رسول محمود	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٤	سازان محمد سعدي احمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	هيمن حسين ميرخان	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٥	الماس محمد رشيد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	سوزيار اميد حسن	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٦	ريياز عثمان سمائل	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	سوران حمد امين	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٧	اسماعيل نامق مصطفى	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	فرهنگ جعفر محمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨

١١. مناقشة التعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وذلك تضمينها مبدأ التصويت التراكمي تطبيقاً لاحكام المادة(٩٧ اولاً) من قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة عليه

ناقش المجلس التعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وذلك تضمينها مبدأ التصويت التراكمي تطبيقاً لاحكام المادة(٩٧ اولاً) من قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع عليه.

١٢. مناقشة إعفاء السيد (ازاد هاشم ميكائيل) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (سامان احمد رمضان)

ناقش المجلس إعفاء السيد (ازاد هاشم ميكائيل) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (سامان احمد رمضان) وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع عليه.



١٣. مناقشة استقالة السيد (فاروق فياض حسن) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (فرهاد عنتر ولي)

ناقش المجلس استقالة السيد (فاروق فياض حسن) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (فرهاد عنتر ولي) وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.

١٤. مناقشة شراء حقل دواجن المائدة الذهبية.

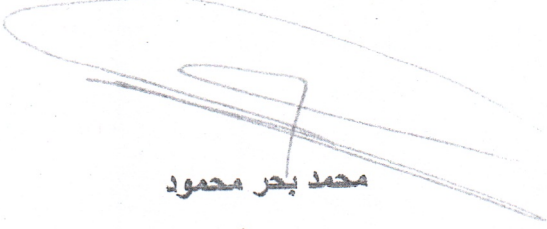
ناقش المجلس شراء حقل دواجن المائدة الذهبية وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع عليه.



Al-Qurtas Islamic Bank
Investment & Finance

Building No.5,
Iskan, Erbil, Iraq

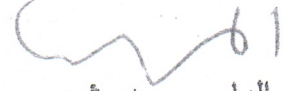
T +964 782 882 00 00
Po Box: 0383-24



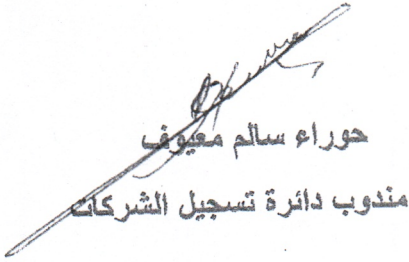
محمد بحر محمود
رئيس الهيئة العامة



شيروان شوكت محمد
مراقب الجلسة



الماس محمد رشيد
كاتب الجلسة



حوراء سالم معيوف
مندوب دائرة تسجيل الشركات

محمد حسن حميد
مندوب دائرة تسجيل الشركات