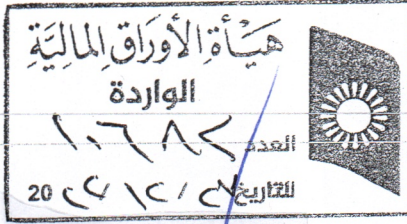


No.:

Date:



العدد: ١٤ / ٢٨٦٥

التاريخ: ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢

الى هيئة الاوراق المالية

م/ادراج اسهم الزيادة

تحية طيبة...

اشارة الى كتابكم بالعدد 2881/9 في 2022/12/26.

نود اعلامكم بانه تم الانتهاء من ادراج اسهم الزيادة لمصرفنا وحسب كتاب انتهاء الاجراءات الصادر من دائرة تسجيل الشركات بالعدد ش/ه/44246 في 2022/12/21 مع قرار تعديل عقد التأسيس(المرفق نسخة منه) ليصبح رأس المال(222,500,000,000) مائتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار.

كما نرفق نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة في 2022/6/5 والذي تم تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ 2022/12/26.

للتفضل بالعلم...مع التقدير..

المرفقات:

-كتاب انتهاء اجراءات.

-قرار تعديل عقد تأسيس المصرف.

- محضر اجتماع مصدق.

نسخة منه الي:

-سوق العراق للاوراق المالية/للتفضل بالعلم...مع التقدير.

كفاح سهيل عبد الله

المدير المفوض



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ / ٤٤٤٦٦

التاريخ: ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٢



شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل / مساهمة الخاصة
بغداد / الكرادة / ساحة الواثق

م/ انتهاء اجراءات

لقد اكتملت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة بزيادة رأسمال الشركة من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتا مليار دينار الى (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار 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
٢٠٢٢/١٢/٤

نسخة مله الي:

- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الاسلامية مع التقدير .
- مصرف الهدى .. كئابكم المرقم بالعدد (٣١٦٤/٩) في ٢٠٢٢/١٢/٨ يرجى اطلاق المبالغ المودعة لديكم وحسب الضوابط المعتمدة من قبلكم مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- الهيئة العامة للمضاربات/قسم كبار المكلفين.
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي.
- اتحاد الغرف التجارية العراقية .
- غرفة تجارة بغداد .
- قسم توثيق المعلومات/للتأشير لطفًا .

للتفضل بالعلم مع التقدير.

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ /
التاريخ :

م / قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل / المساهمة الخاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٥ المتضمن زيادة رأسمال الشركة من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتا مليار دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار. وبالنظر لانتهاؤ المدة القانونية للاكتتاب التي نصت عليها المادة (٤٢) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل واستناداً لأحكام المادة (٥٦/اولاً) من القانون فقد قررنا تعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة وذلك بمقدار الاسهم المكتتب بها عند غلق الكتتاب والبالغة (٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم وتعديل المادة الرابعة منه ليصبح منطوقها كالآتي:-

المادة الرابعة : رأسمال الشركة ...

رأسمال الشركة (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار مقسم الى (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

كتب في بغداد في اليوم
الموافق للـ يوم
السادس والعشرين
العشـرين
من شهر
كانون الاول
جمادي الاول
لسنة ١٤٤٤ هـ
من شهر
كانون الاول
لسنة ٢٠٢٢ م

مجاهد محمد شافي العيفان

مسجل الشركات

٢٠٢٢/١٢/٢٠



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م خ وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢٢/٣/١٦) فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/٦/٥ في مقر الشركة الكائن في بغداد -الكرادة - ساحة الواثق. واستنادا لاحكام المادة ٩٥/اولا فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد عبد الستار سعدون نجم وعين السيدة امال عبدالكريم احمد كاتباً للجلسة والسيد فهد ليث كاظم مر اقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله واناة ووكالة (١١٥,١٠٤,١٠٦,٠٠٠) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد اعتبر النصاب القانوني متحققا وتم انتخاب السيد (عبد الستار سعدون نجم) رئيساً للهيئة العامة للاجتماع , وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :

اولا : تعديل عقد تاسيس الشركة / المادة الرابعة بزيادة راس مال الشركة بمقدار ٥٠ خمسون مليار دينار وفقا لاحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات النافذ.

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة على توصية مجلس الادارة المتضمنة طلب اقرار زيادة رأسمال الشركة الحالي من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليار دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان و خمسون مليار دينار و ذلك التزاما باحكام قانون المصارف الاسلامية و تعليمات و توجيهات البنك المركزي العراقي وتكون الزيادة وفقا لاحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات , و قد قررت الهيئة العامة وبالاجماع الاتي:

أ- زيادة رأسمال الشركة وفقا لاحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات بطرح اسهم جديدة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسون مليار دينار للاكتتاب العام.

ب- تعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة لتقرأ كالاتي:

المادة الرابعة: رأسمال الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مائتان و خمسون مليار دينار مقسم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم مائتان و خمسون مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار و



ثانياً: اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة

بناء على طلب من يحمل اكثر من ١٠٪ من راسمال الشركة فقد تم عرض اضافة فقرة تتضمن الموافقة على القيام المصرف بتمويل مشروع سكني في محافظة نينوى، وقد وافقت الهيئة العامة وبالأجماع على اضافة هذه الفقرة و مناقشتها



الموافقة على قيام المصرف بتمويل مشروع (الشروق السكني) في محافظة نينوى
و قد بينت ادارة الشركة بانه و انسجاما مع المبادرات التنموية و المجتمعية التي أطلقها البنك المركزي العراقي في مجال الاسكان و توفير فرص العمل المتنوعة فان ادارة المصرف ترغب بتمويل مشروع الشروق السكني في محافظة نينوى و تطلب موافقة الهيئة العامة على ذلك، و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة قيام المصرف بتمويل المشروع بعد استحصال الموافقات الرسمية من البنك المركزي العراقي و تخويل السادة اعضاء مجلس الادارة كافة الصلاحيات اللازمة للتعاقد و اكمال عملية التمويل.

وقد بين السادة ممثلي البنك المركزي تحفظهم على هذه الفقرة و لحين صدور الموافقة من البنك المركزي عليها.

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

عبد الستار سعدون نجم

مراقب

فهد ليث كاظم

كاتب

امال عبد الكريم

مندوبي مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل عمار جعفر عبيد مستن



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

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 :



2022-12-26 12:25 PM

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 :

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Mainstry Of Companies
تسجيل الشركات
الموظف المختص
عدي
14/12/2022
14/12/2022