



No.:

Date:



العدد: ١٤ / ٧١
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١ / ٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرف امين العراق اطيب تحياته...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والمنعقد بتاريخ 2022/1/7

راجين حفظ نسخة منه لديكم واعادة اسهم المصرف الى التداول.

مع التقدير...

~~كفاح سهيل عبد الله~~
المدير المفوض
٢٠٢٢ / ١ / ٧

المرفقات:

-محضر اجتماع الهيئة العامة



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أمين العراق للإستثمار والتمويل الإسلامي م.خ:

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٢ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١٧ في مقر الإدارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الوثائق .

واستنادا لأحكام المادة ٩٥/ اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (عبد الستار سعدون نجم) و عين السيدة (امال عبد الكريم احمد) كاتبًا للجلسة و السيد (فهد ليث كاظم) مراقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصالة و انابة (١٤٣,٣٠٧,٠٠٦,٠٠٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد (عبد الستار سعدون نجم) رئيسا للهيئة العامة وبالإجماع, و حضر الاجتماع ممثلا عن البنك المركزي كل من السيد (أحمد يوسف كاظم) و السيدة (سارة علي عبدالرحمن) وحضر ممثلا عن دائرة تسجيل الشركات السيد (د.محمد حسن حميد) الانسة (مها هاشم مهدي) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها :
تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة وبيان اهم نشاطات الشركة للسنة موضوع البحث وبعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير و بالأجماع.
- ٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها :
حضر السيد مراقب الحسابات وفقا لأحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات وتم قراءة التقرير من قبله وبيان اهم الملاحظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية وبعد المناقشة فقد صادقت الهيئة العامة و بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :

تم عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات على الهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

- ٤- براءة ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ :
قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥- مناقشة توزيع الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها :
قررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير الارباح المتحققة الى الفائض التراكم

٦- مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على معالجة الخسائر من الارباح السنوات القادمة .

٧- تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة :

تمت مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه الفقرة اعلاه وتمت المصادقة عليها وفقاً لتعليمات وتوجيهات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي العراقي وقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :

المادة الخامسة : عدد اعضاء مجلس الادارة سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب وطريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الادارة

٨- انتخاب مجلس ادارة جديد من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط :

تم بيان شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات النافذ والقوانين والقرارات ذات العلاقة وتم بعدها فتح باب الترشيح وقد رشح السادة كل من :

| المرشح الاصلي | عدد الاسهم التي يمتلكها |
|-------------------------|-------------------------|
| ١. عبد الستار سعدون نجم | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٢. نبراس جبار محمد | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٣. احمد خالد يوسف | ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم |
| ٤. موفق عبد الكريم سعيد | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٥. نعمت شفيق توفيق | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٦. لينا غانم راضي | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٧. كفاح سهيل عبد الله | ١٠٠,٠٠٠ الفان سهم |

| العضوية الاحتياط | عدد الاسهم التي يمتلكها |
|------------------------|-------------------------|
| ١. مهند قادر عبد الله | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار سهم |
| ٢. ميسون يحيى صالح | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٣. بشرى عباس عبد الحسن | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٤. باسمه محسن مكي | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٥. نضال ياسين خضير | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٦. رعد كاظم | ٢,٠٠٠ الفان سهم |

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من :

| أ. عضو اصلي | عدد الاصوات التي حصل عليها |
|-------------------------|----------------------------|
| ١. عبد الستار سعدون نجم | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٢. نبراس جبار محمد | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٣. احمد خالد يوسف | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٤. موفق عبد الكريم سعيد | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٥. نعمت شفيق توفيق | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٦. لينا غانم راضي | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٧. كفاح سهيل عبد الله | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |

| ب. عضو احتياط | عدد الاصوات التي حصل عليها |
|------------------------|----------------------------|
| ١. منهد قادر عبد الله | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٢. ميسون يحيى صالح | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٣. بشرى عباس عبد الحسن | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٤. باسمة محسن مكي | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٥. نضال ياسين خضير | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |
| ٦. رعد كاظم شناتي | ١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦ |

٩- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المصرف بزيادة رأس مال المصرف من (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار سهم وذلك بإصدار اسهم مقدارها (٢٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم وفقاً لأحكام المادة ٥٥/اولاً من قانون الشركات النافذ :

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة على توصية مجلس الادارة المتضمنة طلب اقرار زيادة رأسمال الشركة الحالي من (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار سهم وذلك التزاماً بأحكام قانون المصارف الاسلامية وتعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي وتكون الزيادة وفقاً لأحكام المادة ٥٥ / اولاً من قانون الشركات وقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع الاتي :

أ. زيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادة ٥٥/اولاً من قانون الشركات بطرح اسهم جديدة مقدارها (٢٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار للاكتتاب العام .

ب. تعديل المادة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي :

المادة الرابعة : رأسمال الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

١٠. اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة :

بناء على طلب من يحمل اكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة فقد عرض اضافة فقرة تتضمن الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ و تحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة لمراقبه وتدقيق الحسابات. وقد وافقت الهيئة العامة وبلاجماع على اضافة هذه الفقرة ومناقشتها :

الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ و تحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة لمراقبه وتدقيق الحسابات , وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع تعيين السيد (د.حسيب كاظم جويد المياح) والسيد (سمير محمد حسين) كمراقبي لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد أجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة لمراقبه وتدقيق الحسابات .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

عبد الستار سعدون نجم

مراقب

فهد ليث كاظم

كاتب

امال عبد الكريم احمد

مندوبي مسجل الشركات

د. محمد حسن حميد

مها هاشم مهدي