

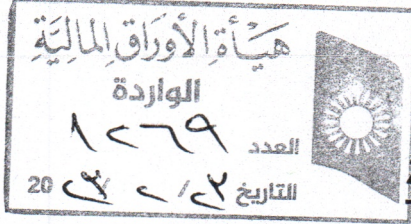
مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

العدد: ٢٩١

التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٠



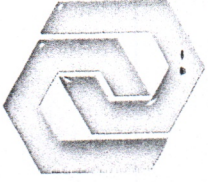
الى / هيئة الاوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي اطيب التحيات ...
نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف غير المصدق المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٢/٢٠).
يرجى التفضل بالاطلاع...مع التقدير.

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض
٢٠٢٣/٢/٢٠



نسخه منه الى :-
سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف غير المصدق المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٢/٢٠) يرجى التفضل بالاطلاع...مع التقدير .



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٠

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٣/١/٢٢)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف يوم الاثنين المصادف (٢٠٢٣/٢/٢٠) في (بغداد / الشيخ عمر / الشارع الثاني / بناية مصرف القابض الإسلامي) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧. ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (طارق إبراهيم إسماعيل) وأعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبه كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيد (حيدر طلال زكي) والسيدة (الاء مؤيد عبدالله) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (حرقاء حسين مهدي) والسيد (مصطفى حسن عطية) وحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع)

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٤٣,٤٢١,٩٨٠,٠٠٠) سهماً اصالة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٧,٣٧٪)، أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (حيدر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع. ١- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد (٢٥٠٦٠/٣/٩) في ٢٥/١٠/٢٠٢٢ والمتضمن عدم توزيع الأرباح لمدة (١٠) سنوات قادمة ورصدها كمخصص للاستثمارات ابتداءً من عام (٢٠٢٢) وتم التصويت والمصادقة عليه بالأجماع.

٢- الاطلاع على نتائج التقييم الخاص بأداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢١) حيث تم التصويت والمصادقة على التقييم بالاجماع.

رئيس الهيئة العامة
حيدر كاظم الانصاري

مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين

كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مصطفى حسن عطية

حرقاء حسين مهدي

