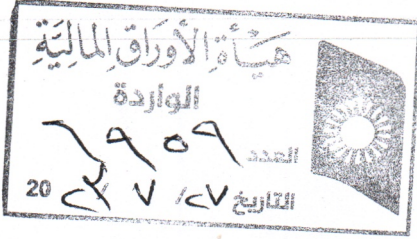


العدد: 2563/1  
التاريخ: 2023/07/27



الى / هيئة الأوراق المالية  
دائرة نظم الأسواق  
الموضوع / إعادة تداول

تحية طيبة ...

إشارة الى كتابكم المرقم 1480/9 في 2023/7/18 .. نرسل لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا (نسخة غير مصدقة) والذي تم انعقاده بتاريخ 2023/7/25 بدلاً من تاريخ 2023/7/18 وذلك لعدم اكتمال النصاب في حينها، والذي تضمن المصادقة على فقرات جدول اعمال الإعلان، وحسب طلبكم. مع التقدير ..



#### المرفقات

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

رضا حمزة عبدالرضا  
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.

## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً الى احكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الطيف الإسلامي، المنعقد بتاريخ 2022/9/6 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء المصادف 2023/7/18 والذي تم تأجيل انعقاده الى تاريخ 2023/7/25 لعدم تحقيق النصاب في حينها والذي انعقد في مقر المصرف الكائن في بغداد - كراة داخل، م 901 ز 3 مبنى 3 - قرب ساحة كهربانة، بحضور السادة كل من: ممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وممثلي البنك المركزي العراقي، بموجب كتابهم المرقم 22851/3/9 في 2023/7/25 (السيد حيدر طلال زكي والانسنة سارة علي عبد الرحمن) و مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي).

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة، والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها، وبالنظر لحضور من يحمل أصبالة وإنبابة ووكالة ما مجموعه (145,980,864,110) والذي يشكل نسبة (58%) من أصل أسهم المصرف البالغ 250,000,000,000 (مائتان وخمسون مليار سهم) الذي يمثل رأس مال المصرف. وعليه فقد تم تحقق النصاب القانوني، وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبد الرضا)، رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وناقش المجتمعون فقرات جدول الأعمال وكما يلي:

1. تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة جديد للمصرف مكون من (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي (وفقاً للتصويت التراكمي) وهم كل من السادة المدرجة أسماؤهم وعدد اسهمهم في الجدول ادناه، وفقاً للشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة الواردة في قانوني المصارف رقم (94) لسنة 2004 والمصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، الواردة في الاعمام المرقم 281/2/9 في 2021/8/25.

### ❖ الأعضاء الاصليين المرشحين

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم التي يمتلكها في المصرف
1	عمار مظفر صالح عبود	8,535,103,500
2	قحطان محمد مرزة حاجم	10,000
3	رضا حمزة عبد الرضا عبود	677,450,000
4	حيدر مصعب عبد الله طه	185,580,500
5	حسين هادي صالح مهدي	50,000
6	قحطان احمد أيوب	14,500
7	محاسن عبد الحسين سعيد حسن	14,500

❖ الأعضاء الاحتياط المرشحين

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم التي يمتلكها في المصرف
1	كاظم دخيل جبير معيدي	50,000
2	ناجد حمودي مجيد احمد	50,000
3	حسن احمد فرحان دفار	14,500
4	صالح رشيد حميد علي	14,500
5	محمد شاكر رضا حسن	14,500
6	خلود فائق عبد الرحمن قاسم	14,500
7	لبنى زكي محمد عباس	14,500

وأعلن السيد رئيس الهيئة العامة عن بدء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف بالاقتراع السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، وكانت نتائج الانتخاب كما يلي:

❖ الأعضاء الأصليين المنتخبين لمجلس الإدارة

ت	اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	عمار مظفر صالح عبود	18,521,412,612
2	فحطان محمد مرزة حاجم	18,365,990,000
3	رضا حمزة عبد الرضا عبود	16,676,456,057
4	حيدر مصعب عبد الله طه	15,249,599,007
5	حسين هادي صالح مهدي	14,018,675,000
6	محاسن عبد الحسين سعيد حسن	12,117,934,500
7	فحطان احمد أيوب محمد	12,017,689,500

❖ الأعضاء الاحتياط المنتخبين لمجلس الإدارة

ت	اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	كاظم دخيل جبير معيدي	8,885,408,500
2	ناجد حمودي مجيد احمد	7,017,625,000
3	حسن احمد فرحان دفار	5,921,431,808
4	صالح رشيد حميد علي	5,017,639,500
5	محمد شاكر رضا حسن	4,255,375,000
6	خلود فائق عبد الرحمن قاسم	3,017,639,500
7	لبنى زكي محمد عباس	2,977,625,000



2. تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف (مجلس الادارة) بإضافة عبارة (وفقاً للتصويت التراكمي) تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، في اعمامه المرقم 255/3/9 في 2021/8/15 لتقرأ المادة على النحو التالي: (مجلس إدارة المصرف يُنتخب من الهيئة العامة للشركة وعددهم (7) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط، وان يتم انتخابهم وفق اسلوب التصويت التراكمي) وقررت الهيئة العامة للمصرف المصادقة عليها بالإجماع.
3. المصادقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) وهم كل من السادة (حسين هادي صالح) (قحطان احمد أيوب) و (حيدر مصعب عبد الله) وتم تعيين السيد (حسين هادي صالح) رئيساً للجنة وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. بناءً على طلب من يحمل أكثر من 10% من راس مال المصرف تمت إضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال بالعدد (4) الخاصة بالمصادقة على تعيين السيدة (ساجدة علاوي داود) لمنصب عضو هيئة شرعية في المصرف، بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم 5629/3/9 في 2023/2/20 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

ولما لم يبق ما يقال رفعت الجلسة وختم المحضر.

رئيس الجلسة  
رضا حمزة حسين

مراقب الجلسة  
وسام محمد

كاتب الجلسة  
مظان فرحان طالب

