

الى / هيئة الاوراق المالية

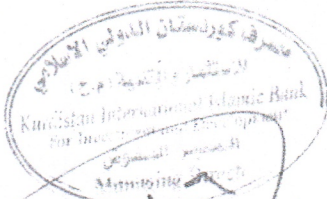
م / إعادة تداول

يهديكم مصرفنا أطيب التحيات .....

اشارة الى كتابكم ذي العدد 1575 / 1 في 2023 / 8 / 1 .

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة ( غير مصدق ) لمصرفنا و سيتم لاحقاً تزويدكم بنسخة مصدقة بعد اكمال الاجراءات اللازمة لذلك .

مع وافر الاحترام و التقدير



بختيار رشيد اسماعيل  
المدير المفوض

نسخة منه الى :

- سوق العراق للاوراق المالية ..... لنفس الغرض ..... مع التقدير .
- دائرة الاستثمار .... للمتابعة ..... مع التقدير .

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية  
/ المنعقد في محافظة / أربيل - يوم الأثنين 2023/7/31

بناءً على الدعوة الموجهة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً  
لقرار مجلس الإدارة رقم (228) في 2022/3/7، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في  
الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 2023/7/31 في محافظة أربيل- مقر ادارة  
الشركة -شارع كولان .

ترأس الاجتماع السيد/ سالار مصطفى حكيم -نائب رئيس مجلس الإدارة ، وعين السيدة/  
مهباد محمد غريب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة / شلير توفيق عزيز مراقباً  
للإجتماع.

ولحضور من يحمل اصاله وأنابه ووكالة ( 313 846 394 008 ) ثلاثمائة وثلاثة عشر  
مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون وثلاثمائة وتسعة واربعون الف وثمانية سهم  
من مجموع اسهم الشركة البالغة (400 000 000 000) أربعمائة مليار سهم، ولحصول  
النصاب القانوني فقد تم ترشيح السيد سالار مصطفى حكيم لرئاسة الهيئة العامة وجرى  
انتخابه بأجماع المشتركين بالاجتماع، قدم شكره وتقديره لجميع المساهمين الحاضرين ورحب  
بممثلي البنك المركزي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وهيئة الأوراق المالية وباشر بمناقشة  
جدول الأعمال الاتي:

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

2021/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه

- تم استعراض اهم الفقرات الواردة في التقرير ومجمل النشاط مع بيان اهم العقود التي أبرمت خلال سنة 2021 والأرباح المتحققة والتطورات التي حصلت في المصرف في مواكبة التحديث في العمل وبعد الاستماع الى الملاحظات والإجابات.

قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بالأجماع.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

- حضر السيد (رعد مصطفى محمود القيسي) مراقب الحسابات وبين رايه وفقاً لأحكام المادة ( 136 ) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه بالأجماع.

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

- بين السيد مراقب الحسابات اهم البيانات والكشوفات الواردة في سيات الحسابات والمركز المالي للمصرف وقررت الهيئة العامة بالمصادقة بالأجماع على هذه الفقرة.

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه بالأجماع.

- تم بيان تقرير اللجنة، وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.

5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

- تم بيان التقرير وإطلاع الهيئة العامة عليه وقررت الهيئة العامة تأييد ماورد فيه.

6- مناقشة توزيع الأرباح واتخاذ القرار المناسب.

- تم بيان الأرباح المتحققة لسنة 2021 ( 2 348 353 ) مليارين وثلاثمائة وثمانية واربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف دينار الصافي بعد تنزيل

الاحتياطات المقررة وهي الاحتياطي القانوني والاحتياطي التوسعات، وقررت الهيئة العامة بالأجماع عدم توزيع الأرباح وتحويلها الى الفائض المتراكم.

7- مناقشة تعديل عقد تأسيس الشركة المادة (سابعاً) بإضافة عبارة اعتماد أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.

- تمت المناقشة وقررت الهيئة العامة بالأجماع على تعديل المادة (سابعاً) لتقرأ كما يأتي:

(سابعاً) أعضاء مجلس إدارة المصرف تتخبرهم الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية وعددهم سبعة أصليين ومثلهم احتياط باعتماد التصويت التراكمي.

8- انتخاب أعضاء الهيئة الشرعية (وذلك لتجديد عضوية السادة اعضاء الهيئة الشرعية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي الرقم 10327/3/9 في 2022/4/27) قررت الهيئة العامة الموافقة بالأجماع على انتخاب أعضاء الهيئة الشرعية وهم كل من:

- السيد محمد خليل مصطفى رئيس الهيئة

- السيد سليمان داود مولود عضو

- السيد ادريس محسن عزيز عضو

- السيدة شيرين سرهنك هاوار عضو

- الأنسة مي محمد غلام عضو/ امين سر

9- مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الإدارة ومناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- تمت مناقشة ووجود تلك المصاريف والمكافآت ضمن الكشوفات الواردة في الميزانية التي تمت المصادقة عليها وان مجموع المكافأة هي (551 880 000) خمسمائة وواحد وخمسون مليون وثمانمائة وثمانون الف دينار لجميع أعضاء مجلس وقررت الهيئة العامة بالأجماع بالمصادقة على المصروفات والمكافآت.

10- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد اجورهن وفق ضوابط مجلس المهنة، وقد.

- طلبت الهيئة العامة بالأجماع تعيين مراقبي الحسابات لسنة (2022) وقد حصلت الموافقة بالأجماع على تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه التضامنية لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد اجورهن وفق ضوابط مجلس المهنة.

11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (7) أصليين ومثلهم احتياط باعتماد أسلوب التصويت التراكمي.

- تم بيان شروط العضوية لمجلس الإدارة وألية التصويت التراكمي، وقد أعلن رئيس الهيئة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (الأصليين والاحتياط) المدرجة أسمائهم واسمهم ادناه وهم كل من:

ت	الأسم	عدد الأسهم التي يملكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	سالار مصطفى حكيم	39 600 000 000	124 131 451 000
2	عمر حمد امين	10 000 000	85 653 964 008
3	بوزه أخير جمال	10 000 000	12 021 820 000
4	هوز فرمان محمد	10 000 000	12 011 820 000
5	بختيار رشيد اسماعيل	10 000 000	12 002 115 000
6	نوروز مولود محمد امين	10 000 000	12 001 320 000
7	عزير جادر محمد	39 600 000 000	12 00 10 70 000

12- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب.

- تم مناقشة الموضوع على وفق النتائج المتحققة من خلال جدول الأعمال التي تمت المصادقة عليها وقررت الهيئة العامة الموافقة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

13- استناداً الى المادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على طلب اقتراح

ممثلي مالا يقل عن (10%) عشره بالمئة من رأسمال الشركة المتضمن اضافته الفقرات المدرجة ادناه:

- تخويل مجلس الإدارة بمكافأة الهيئة الشرعية بما يراه مناسباً، عملاً بأحكام القانون ودليل الحوكمة المؤسسية الصادر من البنك المركزي العراقي.

- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2023 لشركة حسيب كاظم جويد وتحديد اجورها وفق تعليمات وضوابط مجلس المهنة، بعد موافقة البنك المركزي.

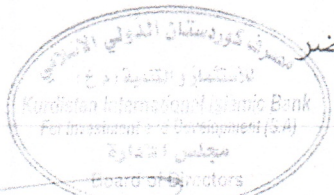
- تمت موافقة الهيئة العامة عل إضافة الفقرتين أعلاه وقررت المصادقة عليها بالأجماع.

كما رشح لعضوية المجلس الاحتياط كل من:

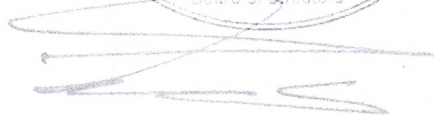
ت	الاسم	عدد الأسهم التي يملكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	خورشيد محمد شريف	500 000	6 000 570 000
2	زانيار شوان احمد	500 000	6 000 570 000
3	هوزان عبد المحسن عبدالله	500 000	6 000 535 000
4	هورس خورشيد محمد	500 000	6 000 535 000
5	سارا صلاح الدين مصطفى	500 000	6 000 470 000
6	عمر صباح بشير مصطفى	500 000	6 000 370 000
7	هاوكار طاهر انور	500 000	6 000 370 000

ويكون الفائزون حسب التسلسل:

ت	الأعضاء الأصليين	ت	الأعضاء الاحتياط
1	سالار مصطفى حكيم	1	خورشيد محمد شريف
2	عمر حمد امين خدر	2	زانيار شوان احمد خضر
3	بوزه أخير جمال صافي	3	هورس خورشيد محمد شريف
4	هوز فرمان محمد امين	4	هوزان عبد المحسن عبدالله علي
5	بختيار رشيد اسماعيل	5	سارا صلاح الدين مصطفى عبدالله
6	نوروز مولود محمد امين اسماعيل	6	عمر صباح بشير مصطفى
7	عزيز جادر محمد عزيز	7	هاوكار طاهر أنور مصطفى

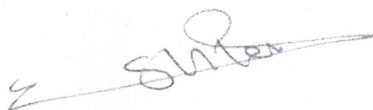


ولانتهاء جدول الأعمال وختم المحضر



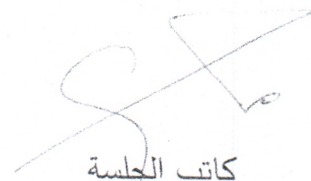
رئيس الهيئة العامة

سالار مصطفى حكيم



مراقب الجلسة

شليق توفيق عزيز



كاتب الجلسة

مهاباد محمد غريب



د. محمد حسن حميد

ممثلي مسجل الشركات



حرقاء حسين مهدي