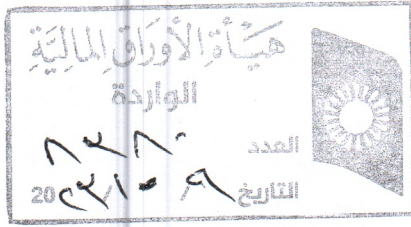




No.:

Date:



العدد: ١٤ / ٢٤٢

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٨

الى/هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٨ .

مع التقدير...

~~كفاح سهيل عبدالله~~

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ٩ / ٢٨



المرفقات:-

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة مصرف أمين العراق للإستثمار والتمويل الإسلامي المساهمة الخاصة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذًا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٣/٧/١٣ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/٩/٢٨ في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الوثائق .

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد (عبد الستار سعدون نجم) و عين السيدة (امال عبد الكريم احمد) كاتبًا للجلسة و السيد (فهد ليث كاظم) مراقبًا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه (١٩١,٠٦٣,٩٩٨,٠٠٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم إنتخاب السيد (عبد الستار سعدون نجم) رئيسًا للهيئة العامة وبالاجماع, و حضر الاجتماع ممثلًا عن البنك المركزي كل من السيدة(نور جابر محمد علي) والسيد (احمد ليث عبداللطيف) وحضر ممثلًا عن دائرة تسجيل الشركات السيد (د.محمد حسن حميد) والانسنة (نهيل علي مجيد) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة

عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة وبيان اهم نشاطات الشركة للسنة موضوع البحث وبيان اهم المعلومات المطلوب الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة كما تم تلاوة تقرير لجنة التدقيق الداخلي وتقرير الهيئة الشرعية للمصرف وبعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير و بالأجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

والمصادقة عليها :

حضر السيد مراقب الحسابات وفقا لأحكام المادة (١٣٩) من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبله وبيان اهم البنود الخاصة بالتقرير ونتائج اعمال الشركة وبعد المناقشة فقد صادقت الهيئة العامة و بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها :
اطلعت الهيئة العامة على الحسابات الختامية وكما مبين في الكراس الموزع للسادة المساهمين.

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها :

تم عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات على الهيئة العامة كما تم تلاوة التقرير ولعدم وجود مناقشة بشأنه
فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.

٥- تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة
والمصادقة عليها:

حصلت موافقة الهيئة العامة و بالأجماع على اعادة تعيين السادة مراقبي الحسابات كل من سمير محمد
حسين و د. حسيب كاظم جويد مراقبين لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٣ و تحديد اجورهما وفقاً
لتعليمات مجلس المهنة.

٦- مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على عدم مناقشة الفقرة وتاجيلها الى السنة المالية القادمة.

٧- مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير الارباح المتحققة الى احتياطي الفائض المتراكم وعدم توزيع
الارباح.

٨- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد مكافاتهم واتخاذ
القرار المناسب:

قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ وتاجيل مكافاتهم حالياً .

٩- مناقشة تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليها:
قررت الهيئة العامة وبالأجماع تجديد عضوية السادة اعضاء الهيئة الشرعية كل من :

أ- منذر زعلان خضير رئيساً

ب- حسن عبود سهيل عضواً

ج- اسماعيل خليل ابراهيم عضواً

د- رؤى جمال سهيل عضواً

هـ- جابر شاوي عبد عضواً



No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

١٠- قررت الهيئة وبالأجماع اضافة فقرة الى جدول الاعمال بناءً على طلب من يحمل اكثر من ١٠٪ من راس المال للشركة للمصادقة على تقرير الهيئة الشرعية وحصلت الموافقة بالأجماع على اضافة الفقرة ومناقشتها كالاتي:
حصلت موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على المصادقة على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف.

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

نهيل علي مجيد

