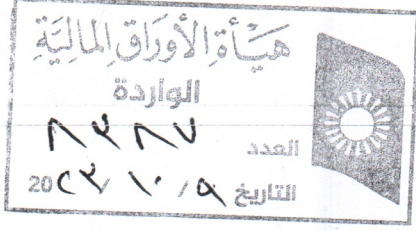




PO Box 3133 , Baghdad - Iraq  
Tel: +964 7826 5577 99  
Tel: +964 7726 5577 99  
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي  
ALMUSTASHAR ISLAMIC  
BANK 2022



العدد: ١٥٧٤/٢

التاريخ: ٩ / ١٠ / 2023

الى / هيئة الاوراق المالية


م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرافق طيا صورة محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2023/9/19 ، وسيتم تزويدكم  
بنسخة أخرى بعد مصادقته من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

المرافقات : صورة محضر اجتماع الهيئة العامة

  
أحمد علي السعدي  
المدير المفوض  
2023 / 10 / 9



حاصل على تصنيفات كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني  
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية  
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيرى  
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة  
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq  
Tel: +964 7826 5577 99  
Tel: +964 7726 5577 99  
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي  
ALMUSTASHAR ISLAMIC  
BANK 2022



## محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي

للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

المنعقد بتاريخ 2023 / 9 / 19

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ،

عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء المصادف 2023 / 9 / 19 في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في (بغداد/ / شارع العرصات/ محلة 929/ شارع 23/ بناية 78) .

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعُين السيد احمد عبدالرزاق احمد كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد مأمون محمود عمران مراقباً للاجتماع ولحضور من يحمل أصالة ( 174,995,884,774 ) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة ( 250,000,000,000 ) مئتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني ، فقد تم إنتخاب السيد هدير رسول سالم رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين ، وشكر الجميع على الثقة العالية ورحب بالحاضرين وبممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة مسجل الشركات وممثل هيئة الاوراق المالية، وطلب الموافقة على استمرار حضور مندوبي المسجل وحصلت الموافقة بالإجماع وبأشـر بطرح جدول الاعمال الآتي :

1 . مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه ،  
استعرض السيد رئيس المجلس أهم الفقرات الواردة في التقرير والمتحقق من النشاط والخطط مع بيان الصعوبات في العمل، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة لسنة 2022 .

2 . مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .  
حضر مراقبي الحسابات وتم بيان الرأي في شأن تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية لسنة 2022 وفقاً للمادة ( 136 ) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، بعد الاستماع الى الاسئلة والاستيضاحات والاجابة عليها ، تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2022 .



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq  
Tel: +964 7826 5577 99  
Tel: +964 7726 5577 99  
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي  
ΔLMUSTASHAR ISLAMIC  
BANK 2022



3 . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها ،  
استعرض السيد المدير المالي بالتعاون مع مراقب الحسابات أهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات ،  
التي تظهر المركز المالي للمصرف وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية لسنة  
2022 .

4 . مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 ،  
حصلت المناقشة وتمت المصادقة باجماع الحاضرين على ماورد في تقرير اللجنة .

5 . مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2022 ،  
تم استعراض تقرير اللجنة واجراءاتها في تدقيق نشاطات المصرف وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية وبعد  
الاطلاع شكر الحاضرون جهود الهيئة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية .

6 . مناقشة مقسوم الارباح المتحققة والخسائر واتخاذ القرار المناسب في شأنها .  
ناقشت الهيئة العامة خلاصة نشاط المصرف لسنة 2022 وتحقيق الارباح وتمت مصادقة الهيئة العامة  
بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة الى حساب الفائض المتراكم .

7 . تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2023 وتحديد أجوره .  
بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين مراقبي الحسابات كل من السيدين  
( عواد عبد سالم و جبار حاوي عبود ) لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2023 مجتمعين او منفردين  
وبالأجور المعتمدة لدى الجهات المختصة .



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq  
Tel: +964 7826 5577 99  
Tel: +964 7726 5577 99  
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي  
ΔLMUSTΔSHΔR ISLΔMIC  
BANK2022



8 . إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم ،

تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على :

- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم .
- مكافأة كل عضو منهم بمبلغ ( 30 ) ثلاثون مليون دينار .

ولانتهاء جدول الاعمال كرر السيد رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين لدعمهم للمصرف  
وختم المحضر .

هدير رسول سالم  
رئيس الهيئة العامة

عمار جمعة حسن

هاشم حسن حسن

مندوبي مسجل الشركات



مراقب الجلسة  
مأمون محمود عمران

كاتب الجلسة  
احمد عبدالرزاق احمد