

دائرة الاستثمار

العدد: ١١٦١ / ١١ / ٢٥

التاريخ: ١١ / ١١ / ٢٥

الى / سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

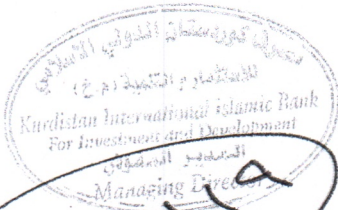
م / محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف كوردستان الدولي الإسلامي
للأستثمار والتنمية (نسخة مصدقة)

يهدىكم المصرف أطيب التحيات

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 31 / 7 / 2023 (نسخة

مصدقة) راجين الاستلام.

مع وافر الاحترام والتقدير



بختيار رشيد اسماعيل
المدير المفوض

بسم الله الرحمن الرحيم

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/ مهاباد محمد غريب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة / شلير توفيق عزيز مراقباً للاجتماع.

ولحضور من يحمل اصالة وأنابه ووكالة (313 846 394 008) ثلاثمائة وثلاثة عشر ملياراً وثمانمائة وستة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة 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 الآتي:

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 أهم 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 واطلاع 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 تنتخبهم الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية وعددهم سبعة أصليين ومثلهم احتياط باعتماد التصويت التراكمي.

8- انتخاب أعضاء الهيئة الشرعية (ونلك 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 والأحتياط) المدرجة أسمائهم واسهمهم 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

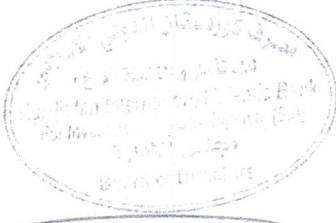
كما رشح لعضوية المجلس الاحتياط كل من:

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 ظاهر 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 ظاهر أنور مصطفى

- 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.



ولانتہاء جدول الأعمال وختم المحضر

رئيس الهيئة العامہ

سالار مصطفى حکيم

مراقب الجلسة

شليخ توفيق عزيزي

کاتب الجلسة

مهاباد محمد غريب

د. محمد حسن حميد

ممثلي مسجل الشركات

حرقاء حسين مهدي

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف كوردستان
تاريخ الاضافة في النظام :-
21/08/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُوجد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



150148177309797X15014857416086589

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

horaa.trd

CGSCOM_NDC2023

لتميز
هاتفك
مدير القسم
21/8/2023

