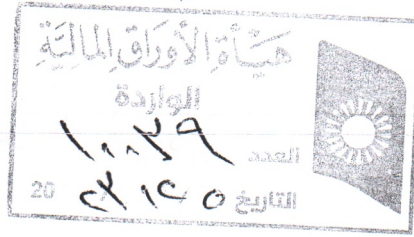


No. :

Date :



العدد: ٥٣٤٧ / ٢
التاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

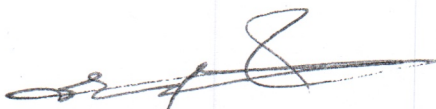
هيئة الأوراق المالية
دائرة الإفصاح المالي

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق ربطاً نسخة مصورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 3/12/2023 غير المصدق ، وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال تصديقها من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير .



محمد عبد الجبار عبد الحميد

المدير المفوض

١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣



المرفقات

صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة .



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)

المنعقد بتاريخ 2023/12/3

استناداً لاحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، تم عقد اجتمع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (10) صباحاً من يوم الاحد الموافق 2023/12/3 والذي انعقد في بناية المصرف الجديدة الكائنة في بغداد/اليرموك - مجاور دائرة ناحية المنصور، واستناداً لاحكام القانون فقد ترأس الاجتماع السيد (احمد سليمان صالح) عضو مجلس الادارة نيابة عن السيد رئيس مجلس الادارة السيد (وسام عبد السلام جعفر) وتم تعيين السيد (عزيز صالح مهدي) كاتباً للجلسة وتعيين السيد (صاحب بدر عبود) مراقباً للجلسة، وحضر الاجتماع السادة ممثلي الجهات التالية :-

البنك المركزي العراقي:-

1- السيد عباس وعل محسن

2- السيدة سارة عثمان عبد الهادي

دائرة تسجيل الشركات:-

1- السيدة هبة مظهر كريم

2- السيدة امتثال قاسم محمد

هيئة الاوراق المالية:-

1- السيد محمد عادل نافع

2- السيد حسان احمد حسان

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ونيابة ووكالة ما مجموعه (173,878,593,000) سهم (مائة وثلاثة وسبعون ملياراً وثمانمائة وثمانية وسبعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعون الفاً) سهم فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (احمد سليمان صالح) رئيساً للهيئة العامة ، وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

- تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .

- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .

- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .

- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .

- تمت مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

6- مناقشة الأرباح والخسائر لعام 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- تم مناقشة الأرباح والخسائر لعام 2022 وظهر ان الشركة قد حققت صافي فائض متراكم مقداره (1,355,539,798) دينار (مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة وثمانية وتسعون دينار) وبالنظر لوجود عجز متراكم من السنة السابقة مقداره (1,960,115,255) دينار (مليار وتسعمائة وستون مليون ومئة وخمسة عشر الف ومنتان وخمسة وخمسون دينار) تقرر تنزيل العجز المتراكم من فائض السنة الحالية وتدوير مبلغ العجز المتبقي ومقداره (604,575,457) دينار (ستمائة واربعة مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف واربعمائة وسبعة وخمسون دينار) .

No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

7- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الاصيلين ومنحهم مكافئة واتخاذ القرار المناسب بشأنهم .


- تمت مناقشة الموضوع وتقرر ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الاصيلين وتقرر عدم منحهم مكافئة نظراً للظروف التي يمر بها المصرف .

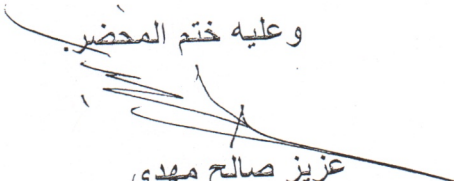
8- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 2023 /12 /31 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .


- تمت مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 2023 /12 /31 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتقرر تعيين شركة صلاح البغدادي وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات (التضامنية) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

9- قُدم الى الهيئة العامة طلباً موقع من قبل من يمثل اكثر من (10%) من مجموع اسهم الشركة لاضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال وذلك لمناقشة موضوع تمويل شركة بوابة اسيا للاستثمارات العقارية وهي احدى الشركات التابعة للمصرف بمبلغ (22,000,000,000) دينار (اثنان وعشرون مليار دينار) وذلك لدعم المشروع السكني المتكامل الخدمات والحائز على اجازة الاستثمار المرقمة / 535 / 2019 المعدلة في 2023/9/28 .

- تمت مناقشة الموضوع وبصورة مستفيضة وحصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تمويل الشركة المذكورة بمبلغ قدره (22,000,000,000) دينار (اثنان وعشرون مليار دينار) لدعم المشروع السكني مساهمة من المصرف في حل مشكلة السكن وتخويل مجلس الادارة صلاحية صرف المبلغ حسب متطلبات المشروع مع الحفاظ على حقوق المصرف باسترجاع اصل التمويل وعوائده ، واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي على عملية التمويل .


احمد سليمان صالح
رئيس الهيئة العامة

وعليه ختم المحضر

عزيز صالح مهدي
كاتب الجلسة


صاحب بدر عبود
مراقب الجلسة
٢٠٢٣/١٢/٣١

