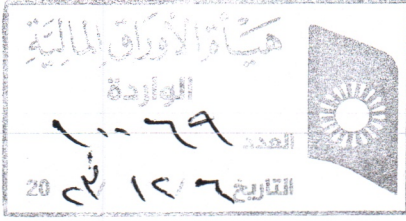


No.:

Date:



العدد: ١٤ / ٢٩ ١٦

التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٤ / ٢

الى /هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المنعقد في 2023/11/30.

مع التقدير...

كفاح سهيل عبدالله

المدير المفوض

١٤١٢ / ٢٣



No.:

Date:

العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ.

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة مصرف أمين العراق للأستثمار والتمويل الإسلامي المساهمة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الثانية عشرة مساءً يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١١/٣٠ في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الواثق .

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (عبد الستار سعدون نجم) و عين السيدة (امال عبد الكريم احمد) كاتبا للجلسة و السيد (فهد ليث كاظم) مراقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انايه (١٧٥,٧٠٦,١٠٦,٠٠٠) 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) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع و حضر الاجتماع ممثلاً عن البنك المركزي كل من السيدة (سارة عثمان عبد الهادي) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وحضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (حوراء جاسم) والسيد (قيس عبد الباري) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

١- مناقشة زيادة رأسمال المصرف من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار عراقي إستناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٩٣٤/٢/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٢ وفقاً لأحكام المادة (٥٥) أولاً من قانون الشركات من خلال اصدار اسهم جديدة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار سهم بطريقة الأكتتاب العام وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس للشركة وأخذ القرار المناسب بشأنها.



No.:

Date:

العدد:

التاريخ:

وتمت المصادقة بالأجماع.

وبإنتهاء جدول الأعمال فقد تم ختام المحضر.

رئيس الهيئة العامة

عبد الستار سعدون نجم

مراقب

فهد نيث كاظم

كاتب

امال عبد الكريم احمد

مندوبي مسجل الشركات

حوراء جاسم

قيس عبدالباري

