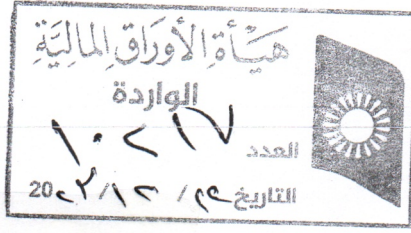




PO Box 3133 , Baghdad - Iraq  
Tel: +964 7826 5577 99  
Tel: +964 7726 5577 99  
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي  
ALMUSTASHAR ISLAMIC  
BANK 2023



العدد: ١٨٩٦٧٠

التاريخ: ١١ / ١٢ / 2023

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

الحاقا بكتابنا العدد 1574/2 المؤرخ في 2023/10/9، نرفق طيا صورة محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ 2023/9/19 بعد مصادقته اصوليا من دائرة تسجيل الشركات بتاريخ 2023/11/29 .



للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

المرافقات:

صورة محضر الهيئة العامة

أنعام محمد العيبي  
معاون المدير المفوض

2023/ 12 / ١١

احمد 12/6



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 الآتـي :

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 .





وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف المستشار  
الاسلامي  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
29/11/2023

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

نؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



40311964230083X4031199885824970

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 الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

huraa.trd

©GSCOM\_NDC2023



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

مصرف المستشار الإسلامي  
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 .





وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف المستشار  
الاسلامي  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
29/11/2023

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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



40311964230083X4031199885824970

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، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>



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



8 . إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومكافاتهم ،

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

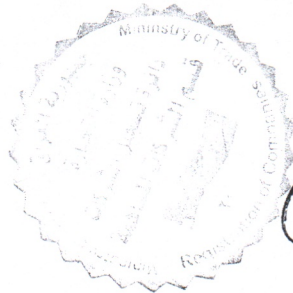
عمار جمعة حسن

مندوبي مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

مرآفب الجساسة

مأمون محمود عمران



احمد عبدالرزاق احمد





وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف المستشار  
الاسلامي  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
29/11/2023

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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



40311964230083X4031199885824970

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

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

<https://ur.gov.iq>

horaa.trd

©GSCOM\_NDC2023

