

العدد: 4323/1  
التاريخ: 2023/12/13

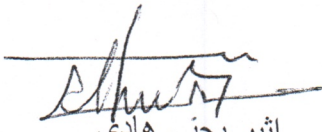
الى / هيئة الاوراق المالية  
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

يهدىكم مصرفنا اطيب التحايا..  
اشارة الى كتابكم/دائرة الافصاح المالي المرقم 2555/10 .. والمؤرخ في  
2023/11/23 والوارد الينا بتاريخ 2023/12/05 نرفق لكم ربطا صورة من محضر اجتماع  
الهيئة العامة لمصرفنا الذي انعقد بتاريخ 2023/12/05 وسنزودكم بالنسخة الاصلية بعد  
مصادقته من قبل دائرة تسجيل الشركات..  
راجين التفضل بالاطلاع.. مع وافر الاحترام.

المرفقات:

- صورة محضر اجتماع الهيئة العامة.



  
اثير يحيى هادي  
معاون المدير المفوض  
2023/12/13

نسخة منه الى

سوق العراق للاوراق المالية: لنفس الغرض اعلاه، راجين التفضل بالاطلاع وامركم باعادة اسهم الشركة الى التداول.. مع التقدير.



## محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2023/8/10 قد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2023/12/5 في مقره الكائن في بغداد/ كراة داخل محلة 901 زقاق 3 مبنى 3 – قرب ساحة كهرماتة، بحضور السادة كل من: ممثلي هيئة الأوراق المالية السيدين (محمد عادل نافع) و (حسان احمد حسان) وممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (شيماء منسي ياسين) والسيد (جعفر عادل عزيز) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدين (نهيل علي) و (امثال قاسم محمد) وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها ، وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة ما مجموعه (178,368,383,806) مائة وثمانية وسبعون مليار وثلاثمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الف وثمانمائة وستة سهم، والذي يشكل نسبة (71.35%) من اصل اسهم المصرف البالغة (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم، والذي يمثل راس مال المصرف .. وبعد تحقق النصاب القانوني، تم انتخاب السيد (عصام شاكر نعمه) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة بالاجماع، وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.
4. تم مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد اجورة وفق ضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات، وقد تحفظ السادة ممثلي البنك المركزي العراقي على ذلك، لعدم تطابق اجراءات التجديد مع تعليمات البنك المركزي حسب كتابه المرقم 39/6/9 في 2023/1/31 وبناءً عليه فقد قررت الهيئة العامة تعيين شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه على تدقيق حسابات المصرف لسنة 2023 بعد استحصا استثناء من البنك المركزي العراقي بذلك لاحقاً، وتمت المصادقة بالاجماع.
5. تم مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تخصيص مبلغ (1,000,000,000) مليار دينار احتياطي توسعات من صافي الربح القابل للتوزيع بعد الضريبة والبالغ مقداره (2,090,835,000) ملياران وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار، مع حجز نسبة 5% والبالغة (104,542,000) كاحتياطي الزامي بموجب قانون الشركات، ويدور المتبقي كفائض متراكم الى السنة المالية القادمة المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.





6. مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم، وذلك بطرح اسهم مقدارها (50,000,000,000) خمسون مليار سهم، قيمة السهم الواحد دينار واحد وبطريقة الاكتتاب العام استناداً لاحكام المادة (55/ اولاً) من قانون الشركات رقم (21) 1997 المعدل وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس واستناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 31238/2/9 في 2023/11/17 والخاص بالترتيب بزيادة رأس مال المصارف المحرومة من التعامل بالدولار لحين اكمال اجراءات التدقيق من قبل شركات التدقيق المعنية لمدة (6) اشهر من تاريخ صدور الكتاب المذكور، وبعد مناقشة ما جاء في الكتاب المشار اليه اعلاه، تمت الموافقة بالاجماع على تأجيل العمل بالفقرة (6) من جدول الاعمال، وتمت المصادقة بالاجماع.
7. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة، والمصادقة بالاجماع.
8. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرر مكافأتهم بمبلغ مقداره (100,000,000) مليون دينار، توزع عليهم بالتساوي، وتمت المصادقة بالاجماع.
- وبالنظر الى الاقتراح الوارد من حاملي الاسهم لاكثر من (10%) من رأس مال المصرف وذلك باضافة فقرتين جديدتين الى جدول الاعمال بالتسلسل (9 , 10) وقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافتهما وكما يلي:
9. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.
10. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول اعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الهيئة العامة الحاضرين وممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الاوراق المالية، وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح واعلن ختام الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة  
عصام حارثي

مراقب الجلسة  
عبدمنعم علقوت

كاتب الجلسة  
فؤاد مراد طالب

