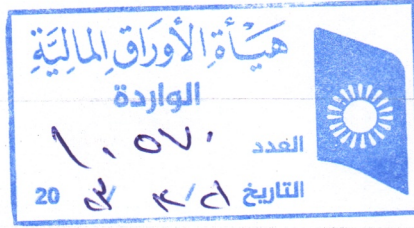


مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة



العدد: ٤٤٤٤

التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهديكم مصرف القابض الإسلامي اطيب التحيات ...

إشارة كتابكم ذي العدد (٢٦٨٧/١٠ في ٢٠٢٣/١٢/١٢).

نرفق لكم طياً مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/١٢/١٤) وسيتم تزويدكم بنسخه مصدقة من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حين اكمال المصادقة من قبلهم.

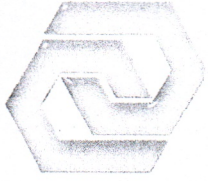
يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض
٢٠٢٣/١٢/٢٠



نسخه منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/١٢/١٤) وسيتم تزويدكم بنسخه مصدقة من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حين اكمال المصادقة من قبلهم/ يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير .



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٣/١٠/١٦)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف يوم الخميس المصادف (٢٠٢٣/١٢/١٤) في (بغداد / الشيخ عمر / الشارع الثاني / بناية مصرف القابض الإسلامي) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم (امير ياسر فاضل) واعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبة كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (الاء مؤيد عبد الله) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (قيس عبد الباري عطوف) والسيد (مصطفى حسن عطية) والسيدة (شهد طالب جمعة) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٣٣,٨٩٠,٠٢٥,٠٠٠) سهماً أصالة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٣,٥٦ ٪)،

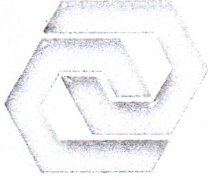
اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (حيدر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع .
رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور وبالسادة (مصطفى خليل إبراهيم / رئيس هيئة الرقابة الشرعية) والسيد (علي احمد نعمة / العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية) وبدا الاجتماع بمناقشة الفقرات الآتية :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١)
حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٢/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٢/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

٤- مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠٢٢/١/١) ولغاية (٢٠٢٢/١٢/٣١) حيث حقق مصرف القابض الإسلامي أرباح بقيمة (٣٧,٠٠٧,٣٥٠) دينار (سبعة وثلاثون مليون وسبعة الاف وثلاثمائة وخمسون دينار) بعد الضريبة وتم احتساب الاحتياطي القانوني من الربح بمقدار ٥ ٪ (١,٨٥٠,٣٩٨) دينار (مليون وثمانمائة وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وتسعون دينار) حيث بلغ مقدار الربح الصافي (٣٥,١٥٦,٩٨٢) دينار (خمسة وثلاثون مليون ومائة وستة وخمسون الف وتسعمائة واثنان وثمانون دينار) كما هو مثبت وتم اخذ القرار بتدويرها الى السنة اللاحقة وتم التصويت والموافقة عليه بالاجماع.



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment


الإدارة العامة

- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢٢) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .
٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٢) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .
٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

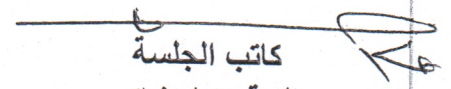
٨- تعيين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٣ وتعيين اجورها وحسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات. حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

٩- الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم أداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٢) واستناداً الى المادة (٦) الفقرة (٢٦) من دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

١٠- مناقشة العجز المتراكم للسنوات السابقة وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة العامة للمصرف بإطفاء نسبة من العجز الحاصل للسنوات السابقة مقدارها (٢٪) من اجمالي الفائض المتراكم البالغ (١,٤٤١,٦٧٩,٩٢٦) (مليار واربعمئة وواحد واربعون مليون وستمئة وتسعة وسبعون الف وتسعمائة وستة وعشرون دينار) حيث بلغت نسبة الاطفاء (٢٨,٨٣٣,٥٩٨) (ثمانية وعشرون مليون وثمانمئة واثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار وبعد إطفاء نسبة العجز أعلاه يصبح العجز المتراكم بمقدار (٧,٥٤٢,١٢٦,٩٩٨) (سبعة مليارات وخمسمائة واثنان واربعون مليون ومائة وستة وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون دينار) ويصبح الفائض المتراكم (١,٤١٢,٨٤٦,٣٢٨) دينار (مليار واربعمئة واثنان عشر مليون وثمانمئة وستة واربعون وثلاثمئة وثمانية وعشرون دينار) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .


رئيس الهيئة العامة
حيدر كاظم الانصاري


مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين


كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مصطفى حسن عطية

قيس عبد الباري عطوف

شهد طالب جمعة