

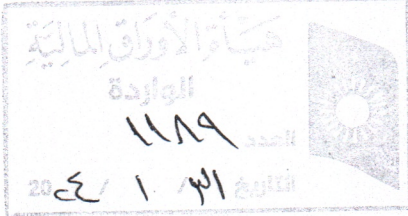


مصرف الأنصاري الإسلامي  
للإستثمار والتمويل  
Al-Anssari Islamic Bank  
For Investment and Finance

العدد: ٩٢ / ١١٠١

التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٣٠

الى / هيئة الأوراق المالية



م/ محضر أجتاع الهيئة العامة للمصرف

تحية طيبة...

إشارة الى كتاب هيئة الأوراق المالية الذي يحمل العدد (١٨٤/١٠) المؤرخ في (٢٠٢٤/٠١/٢٢).

المتضمن تزويد هيئة الأوراق المالية (بمحضر أجتاع الهيئة العامة للمصرف)، بناءً على ذلك ويقدر تعلق الامر بمصرفنا نرفق لكم ربطاً صورة ضوئية من محضر أجتاع الهيئة العامة لمصرف (الانصاري الإسلامي للإستثمار والتمويل) المنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) قبل التصديق وسيتم ارسال نسخة اليكم من محضر الاجتاع بعد تصديقه من قبل (وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة).

راجين تأشير ذلك لديكم.

شاكرين تعاونكم خدمة للمصالح العام ... مع التقدير

المرفقات/

• محضر الأجتاع.

خلود صدام جويعد

معاون المدير المفوض

نسخة منه الى:

• سوق العراق للأوراق المالية ... للتفضل بالعلم واجراء اللازم.

The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaq Street  
The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98  
Mob.: +964 773 0 866 133  
+964 773 7 950 688  
Website: www.aiifb.iq  
Email: main@aiifb.iq

الأدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق  
محلة ٩٠٤ - قطعة ٢١ - بناية ٣٢٣/٩٨  
موبايل: +٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣  
+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨  
الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq  
البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq





مصرف الأنصاري الإسلامي  
للإستثمار والتمويل  
Al-Anssari Islamic Bank  
For Investment and Finance

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل م . خ  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٥

استناداً لأحكام المادتين (٨٦-٨٧) من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة و تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٢/١٠/٢٠٢٣) ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق (٢٠٢٣/١١/٢٥) في ( مبنى الإدارة العامة للمصرف الكائنة في ساحة الواثق /شارع سلمان فائق ) وعملاً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (علي إبراهيم عبد الرزاق ) حيث لم يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة (احمد جارالله عبدالكريم) للاجتماع وذلك لظروف خاصة طارئة تعود اليه و اعلن رئيس الجلسة عن تعيين السيد (جلال سعدون ما شاء الله) مراقباً للجلسة والسيدة (ايفان ثابت عبودي ) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة ( زينة صباح) والسيدة (الاء مؤيد عبدالله ) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (عدي حسن فرقد ) والسيدة (امثال قاسم محمد) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد ( محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان)

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (٢١٦,٢٦٩,٨٦٥,٠٠٠) سهماً أصالة وانابة ووكالة من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (متنان وخمسون مليار دينار) أي نسبة قدرها (٨٦,٥ %) اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد ( مصطفى سامي طه ) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع .

تم الترحيب بالسادة الحضور وتم مناقشة ما يلي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) وتم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع .

The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaq Street

The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98

Mob.: +964 773 0 866 133

+964 773 7 950 688

Website: www.aiifb.iq

Email: main@aiifb.iq

الأدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق

محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٩٨/٣٢٣

موبايل: +٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣

+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨

الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq

main@aiifb.iq



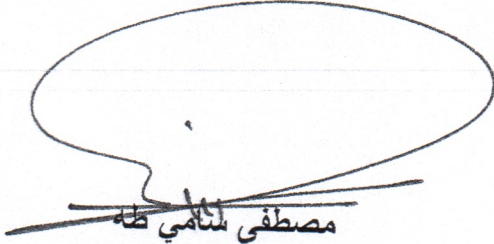


مصرف الأنصاري الإسلامي  
للإستثمار والتمويل  
Al-Anssari Islamic Bank  
For Investment and Finance

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) وتم التصويت عليه بالأجماع .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ( ٢٠٢٢/١٢/٣١ ) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) وتم التصويت والموافقة بالأجماع .
- ٥- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) وتمت المصادقة بالأجماع .
- ٦- مناقشة ومعالجة الخسائر المتركمة لسنة (٢٠٢٢) والبالغة (٦,٨٢١,٠٠١,٨٣٥) واتخاذ القرار بتدوير العجز الحاصل الى سنة (٢٠٢٣) والتصويت عليه بالأجماع .
- ٧- مناقشة الأرباح للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) و رصدها كمخصص للاستثمارات لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (٢٥٠٥٨/٣/٩) في (٢٠٢٢/١٠/٥) وتم التصويت عليه بالأجماع .
- ٨- التصويت بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية (٢٠٢٢/١٢/٣١)
- ٩- بناء على اقتراح ما لا يقل عن (١٠٪) من رأس مال المصرف ومصادقة اغلبية الأصوات نم إضافة فقرة تعيين السادة مراقبي الحسابات (شركة عادل حسن إسماعيل الشيبلي وشركائه / لتدقيق الحسابات) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم التصويت والمصادقة بالأجماع .



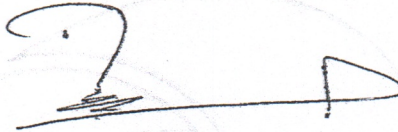
مصرف الأنصاري الإسلامي  
للإستثمار والتمويل  
Al-Anssari Islamic Bank  
For Investment and Finance



مصطفى النامي طه  
رئيس الهيئة العامة



ايفان ثابت عبود  
كاتب الجلسة



جلال سعدون ما شاء الله  
مراقب الجلسة

مندوب دائرة تسجيل الشركات

امتثال قاسم محمد

عدي حسن فرقد