



IIB

المساهمين

هيئة الأوراق المالية  
الواردة

العدد ١٤٠١

التاريخ ٢٠٢٤ / ١٨ / ٥



العدد : ١٥١٢ / ١٦  
التاريخ : ٥ / ٢ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة مصدق

يهدىكم المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية والمنعقد

بتاريخ ٢٠٢٤/١/٥ ( نسخة مصدقة ).

مع التقدير.

همام ثامر كاظم

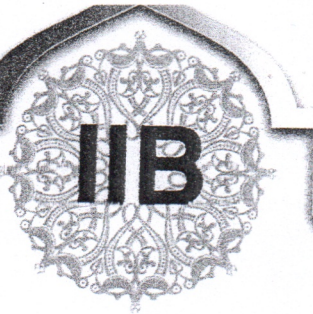
المدير المفوض

٢٠٢٤/٢/



المرفقات :

- نسخة محضر اجتماع الهيئة (مصدق).



العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية  
المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٥

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٣/١١/١٥ وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٩ والدعوه الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١/٥ في السليمانية في فندق كرانرند مابعد فسوم وبعدها باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد احمد وليد احمد وتم تعيين السيدة صبا عادل الهادي كاتبة للجلسة والسيد سامي ابراهيم صالح مراقب للاجتماع وبحضور ممثلين عن جميع الشركات الممثلة من عدد (١٥٤,٣٢٠,٤٥٣,٥٩٩) سهماً والتي تمثل نسبة ٦١,٧٢ % وتم الاعلان عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد احمد وليد احمد رئيس مجلس الادارة رئيساً للهيئة العامة وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي السيدة سارة عثمان عبد الهادي والسيد احمد يوسف كاظم وممثل عن هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس وممثلي دائرة مسجل الشركات حوراء سالم معيوف وامثال قاسم محمد رحب رئيس الهيئة العامة بالحضور وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال :-

- 1- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائتان وخمسون مليار دينار عراقي) الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) اي بزيادة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (خمسون مليار دينار عراقي) بعد المناقشة قررت الهيئة العامة (بالأجماع) تأجيل الزيادة الى ما بعد الربع الاول لعام ٢٠٢٤ حسب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٣٨٤٠/٣/٩ في ٢٠٢٣/١٢/٢١ .



العدد :

التاريخ :

2- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات وبناء على طلب من يحملون (١٠%) من المساهمين تم التصويت على اضافة فقرة تحويل جزء من الفائض المتراكم لسنة (٢٠٢٢) والبالغ (٤,٥٦٧,٠٣٥,١١٠) دينار (اربعة مليارات وخمسمائة وسبعة وستون مليون وخمسة وثلاثون الف ومائة وعشرة دينار) الى احتياطي التوسعات لانشاء فرع للمصرف في دبي وقررت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة اعلاه والموافقة بالاجماع على تحويل جزء من الفائض المتراكم الى احتياطي التوسعات .

وفي الختام وبحسب اكمال كافة فقرات الاجتماع تم اختتام المحضر

رئيس الهيئة العامة  
احمد وليد احمد



مراقب الجلسة  
سامي ابراهيم صالح

كاتب الجلسة  
صبا عادل صادق

مندوب مسجل الشركات

أمتثال قاسم محمد

حوراء سالم معيوف



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 الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



150514299481257X1505149321065569

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>

horaa.trd

©GSCOM\_NDC2024

