



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر إجتماع الهيئة العامة لمصرف إيلاف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2023-12-14

نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة لمصرف إيلاف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2023-12-14.  
والذي تمت المصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات في 2024-01-30.

للتفضل بالإطلاع.. مع التقدير..

المرفقات/

محضر إجتماع الهيئة العامة لمصرف إيلاف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2023-12-14. عدد (1).

عبيدة حمادي محمد  
نائب المدير المفوض  
٢٠٢٤/٠٢/٠٤



سید  
سید عبدالغیاث  
۱۰/۱۱/۲۰۰۷



محضر إجتماع الهيئة العامة  
شركة مصرف إيلاف الإسلامي (ش.م.خ)  
المنعقد بتاريخ 2023-12-14

إستناداً لأحكام المادة (86.87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة والمتضمن في محضر إجتماع مجلس الإدارة والمنعقد بتاريخ 2023-08-07، والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة، ونظراً لإكتمال النصاب القانوني في إجتماع الهيئة العامة، أجمعت الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس الموافق 2023-12-14 في الساعة العاشرة صباحاً في (قاعة نادي العلوية / الكرادة / بغداد).

أفتتح الجلسة السيد (رئيس مجلس الإدارة - أيوب الشيخ علي العربي) وتم تعيين الأنسة (رغد كريم قاسم) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (سعد عبدالرزاق علي) مر اقياً للجلسة، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيد (عباس وعل محسن) والسيد (جعفر عادل عزيز)، وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان أحمد حسان)، وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (هبة مظهر كريم) والسيدة (أشواق عبد الواحد) والسيد (عمار جمعة حسن) وبعد مرور نصف ساعة على موعد الإجتماع، تم الإعلان عن إكتمال النصاب القانوني.

و بحضور (161,902,355,978) فقط مائة وواحد وستون مليار وتسعمائة وأثنان مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف وتسعمائة وثمانية وسبعون دينار لاغير، من أصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار.

أستهل رئيس الجلسة وأبدى ترحيبه بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية، وأعرب عن شكره وأعتزازه بهم وعن تلبيتهم للدعوة والمشاركة في أعمال الهيئة ومناقشة التقارير السنوية للسنوات المالية المنتهية كما في 2021 و2022، وبين أنه وعلى الرغم من التحديات الظروف الصحية والإقتصادية التي مر بها البلد ظل مصرف إيلاف الإسلامي ملتزماً بأولوياته والمتمثلة في خدمة العملاء وتطوير الأعمال والمحافظة على حقوق المساهمين.



وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف ايلاف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
30/01/2024

## 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

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



310922224849179X31092260688941795

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>

هبة مظهر كريم

©GSCOM\_NDC2024



وتم البدء بمناقشة جدول الأعمال وكما يأتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31، كما وأشار ممثل البنك المركزي العراقي إلى موافقته على الحسابات الختامية للسنوات أنفة الذكر شريطة تقديم تقرير مشترك بين القسم المالي ومراقب الحسابات عن المعالجات في تغطية العجز في رأس المال.

4. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31.

5. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31.

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف ايلاف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
30/01/2024

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

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



310922224849179X31092260688941795

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>

هبة مظهر كريم

©GSCOM\_NDC2024



6. مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تدوير الأرباح للسنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31.

7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021 وسنة 2022، وتحديد مكافأاتهم واتخاذ القرار المناسب.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية 2021 و 2022، وتقرر مكافأتهم بمبلغ مقداره (10,000,000) دينار لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومبلغ مقداره (3,000,000) دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.

8. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تجديد مراقب الحسابات للمصرف لعام 2023 وهم كلا من (هشام عبد الجبار عبد الله) والسيد (ماجد جمال عبد الرحمن العباس) شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات.

9. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وذلك بإضافة عبارة (وفق أسلوب التصويت التراكمي) في انتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على التريث وتأجيل مناقشة المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة إلى الاجتماع القادم.



وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف ايلاف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
30/01/2024

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

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



310922224849179X31092260688941795

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>

هبه مظهر كريم

©GSCOM\_NDC2024



10. انتخاب سبعة أعضاء أصليين و ممثلهم احتياط وفق احكام المادة (108/ رابعا) من قانون الشركات.

تم ترشيح (14) عضواً لمجلس الإدارة وهم كلاً من السادة المدرجة أسمائهم أدناه:

ت	الأسم	عدد الأصوات
1.	علي عدنان هاشم المختار	23,263,375,602
2.	أكرم مطلوب رشيد	21,771,000,000
3.	محمد صادق عبد الرضا الهر	21,500,010,000
4.	حمزة محمود شمخي	21,458,010,000
5.	طه طالب محمد	21,131,670,603
6.	قيس عبد الله صالح	21,000,565,704
7.	رعد قاسم جبر	21,000,011,430
8.	شركة الممنون للتجارة العامة (أحمد محسن)	1,670,000,000
9.	ياسر عبد الكريم قاسم	1,160,000,000
10.	سيف سعد علي	1,000,000,000
11.	سعد صبحي مهدي	990,100,000
12.	محمد حسن خضير	980,100,000
13.	رسمية شهاب أحمد	900,010,000
14.	رجاء فرحان حمد	800,010,000



وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف ايلاف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
30/01/2024

## 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



310922224849179X31092260688941795

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>

هبة مظهر كريم

©GSCOM\_NDC2024



وبعد فرز الأصوات تم فوز السادة المدرجة أسمائهم أدناه ليكون بذلك أعضاء مجلس الإدارة:

الأعضاء الأصليين		
ت	الاسم	عدد الأصوات
1.	علي عدنان هاشم المختار	23,263,375,602
2.	أكرم مطلوب رشيد	21,771,000,000
3.	محمد صادق عبد الرضا الهر	21,500,010,000
4.	حمزة محمود شمخي	21,458,010,000
5.	طه طالب محمد	21,131,670,603
6.	قيس عبد الله صالح	21,000,565,704
7.	رعد قاسم جبر	21,000,011,430

الأعضاء الإحتياط		
ت	الاسم	عدد الأصوات
1.	شركة الممنون للتجارة العامة (أحمد محسن)	1,670,000,000
2.	ياسر عبد الكريم قاسم	1,160,000,000
3.	سيف سعد علي	1,000,000,000
4.	سعد صبحي مهدي	990,100,000
5.	محمد حسن خضير	980,100,000
6.	رسمية شهاب أحمد	900,010,000
7.	رجاء فرحان حمد	800,010,000

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف ايلاف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
30/01/2024

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

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



310922224849179X310922260688941795

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، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبه مظهر كريم

©GSCOM\_NDC2024



11. مناقشة زيادة رأس مال المصرف بموجب كتاب البنك المركزي المرقم (439/2/9) في (2023/8/2) من (250,000,000,000) (مئتان وخمسون مليار دينار) الى (300,000,000,000) (ثلاثمائة مليار دينار) استنادا لحكام المادة (55/اولا) من قانون الشركات وبطريقة الإكتتاب بالعام وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تاسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- استنادا إلى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 31218/2/9 والمؤرخ في 2023/11/17 والمتضمن التريث بزيادة رأس مال المصارف المحرومة من التعامل بالدولار لحين اكمال إجراءات التدقيق من قبل شركات التدقيق المعنية لمدة (6) أشهر من تاريخ صدور الكتاب المذكور، وبعد مناقشة ماجاء فيه قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تأجيل زيادة رأس مال الشركة لحين اكمال إجراءات التدقيق.

12. تعيين لجنة مراجعة الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.  
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة والمدرجة أسمائهم في أدناه ليكونوا أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات وهم:  
أ. أكرم مطلوب رشيد  
ب. طه طالب محمد  
ت. حمزة محمود شمخي

وبعد الإنتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول أعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الجلسة الحاضرين وممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية، وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح، وأعلن ختام الإجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

رئيس الجلسة

علي عدنان هاشم المختار

مراقب الجلسة

سعد عبد الرزاق علي

كاتب الجلسة

رغد كريم قاسم

EIB





وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف ايلاف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
30/01/2024

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

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



310922224849179X31092260688941795

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>

هبة مظهر كريم

©GSCOM\_NDC2024

بإشارة الفقرة (١)  
٤٤/١٢-  
٥٥-٥٥  
عبدالله  
سراة