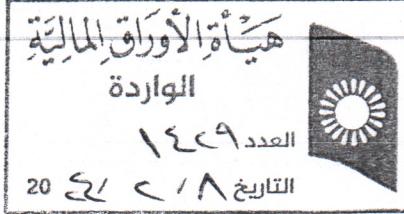




# مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة



العدد: ٢٩

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٨

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي...

## م/ اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرف القابض الإسلامي اطيب التحيات ...  
 الحافظ بكتابنا المرقم (٢٢٢٤) في ٢٠٢٣/١٢/٢٠، نرفق لكم طيा  
 محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/١٢/١٤) مصدق من  
 قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.

يرجى التفضل بالاطلاع... مع التقدير.

المرفقات: -

- نسخة من كتابنا المذكور أعلاه.
- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق.

طيبة كامل شاكر

معاون المدير المفوض

٢٠٢٤/١٢/٨



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طيा نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/١٢/١٤) مصدق من قبل
- وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / يرجى التفضل بالاطلاع... مع التقدير.

  
WV  
CIA

# مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة



بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ  
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٤/١٢/٢٣/٢٠٢٣

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

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة المختار (امير ياسر فاضل) واعلن تعين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقبة الجلسات والسلطة (عليه كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثل البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (الأغا مويذ محمد الله) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثل دائرة تسجيل الشركات السيدة (قيس عبد الباري خطوفى) والسيد (مصطفى حسن عطية) والسيدة (شهد طالب جمعة) وحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) ولتحقيق النصاب القانوني للأجتماع بحضور من يحمل (١٣٣,٨٩٠,٠٢٥,٠٠٠) سهماً اصلية ووكلة من اصل رأس المال 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 ابراهيم / 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)

قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٢/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٢/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

٤- مناقشة مقسم الأرباح للفترة من (٢٠٢٢/١٢/٣١) ولغاية (٢٠٢٢/١٢/١) 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 ألف وتسعمائة واثنان وثمانون دينار ) كما هو مثبت وقررت الهيئة العامة بالاجماع بتدوير الأرباح إلى الفائض المتراكם .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف القابض  
تاريخ الإضافة في النظام :-  
**04/02/2024**

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يمكّنك من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يمكّنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



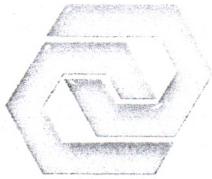
351949203907746X35194928102932990

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلاؤ أو 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>

به مظہر کریم



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

لادارة العامة

- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢٢) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع
  - ٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٢) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع
  - ٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ حيث قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
  - ٨- تعين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيباني وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٣ وتعيين أجورها وحسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات حيث قررت الهيئة العامة تعين السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيباني وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) بالاجماع.
  - ٩- الاطلاع على التقرير الخاص لتقدير أداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٢) واستناداً الى المادة (٦) الفقرة (٦) من البيان الخو<sup>الملحق</sup>مة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي قررت الهيئة العامة المصادقة على بيان تقرير مراقبة الحسابات في التقرير بالاجماع.
  - ١٠- مناقشة العجز المتراكم للست سنوات السابقة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع بأطفاء نسبة من العجز الحاصل للست سنوات السابقة بمقدارها (٢٪) من اجمالي الفائض المتراكم البالغ (١,٤٤١,٦٧٩,٩٢٦) (مليار و١٤٤ مليون و٦٧٩ ألف و٩٢٦ دينار) حيث ثبتت نسبة الاطفاء (٢٨,٨٣٣,٥٩٨) (ثمانية وعشرون وتسعمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد واربعون مليون مليون دينار وبعد إطفاء نسبة العجز مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار وبعد إطفاء نسبة العجز أعلاه يصبح العجز المتراكم بمقدار (٧,٥٤٢,١٢٦,٩٩٨) (سبعة مليارات وخمسمائة واثنان واربعون مليون ومانة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون دينار) ويصبح الفائض المتراكم (١,٤١٢,٨٤٦,٣٢٨) دينار (مليار واربعمائة واثنا عشر مليون وثمانمائة وستة واربعون وثلاثمائة وثمانية وعشرون دينار).

**رئيس الهيئة العامة  
حيدر كاظم الانصاري**

مرافق الجالية  
سوسن عزيز حسين

كاتب الجلسه  
طيبة كامل شاكر

مندو ب دائرة تسجيل الشركات

مصطفي حسن عطية

فليس بالدارى عطوف

شہد طالب جمعۃ

وزارة التجارة- دائرة تسجيل  
الشركات- قسم الشركات  
المشاركة



العنوان :- مصرف القابض  
تاريخ الإضافة في النظام :-  
04/02/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكّنك من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



351949203907746X35194928102932990

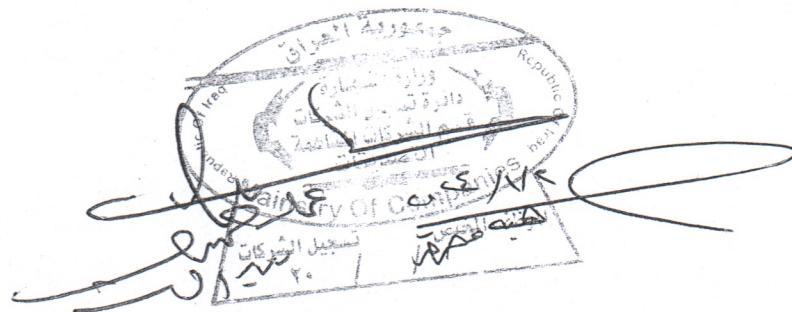
عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلاؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

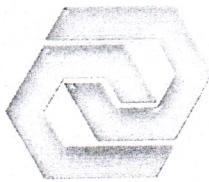
لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظفر كريم

©GSCOM\_NDC2024





# مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة

العدد: ٢٢٤

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

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

حيدر كاظم الاتصاري  
المدير المفوض

٢٠٢٣/١٢/٢٥



نسخه منه الى :-

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