

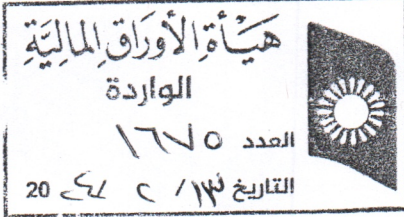
مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار
شركة مساهمة خاصة
رأس مالها 250.000.000.000

AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC
JOINT STOCK COMPANY
Capital 250.000.000.000

Mashreq al-Arabi Bank
مصرف المشرق العربي
الاسلامي للاستثمار

العدد: م.م/خ/524

التاريخ: 2024/02/12



الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار اطيب التحيات....

نرفق لحضراتكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ (2024/2/11) والمتضمن اعلان الاكتتاب لزيادة رأس المال من (250-300) مليار دينار وسيتم تزويدكم بالنسخة المصدقة حال انتهاء الاجراءات من دائرة تسجيل الشركات.

مع جزيل الشكر والتقدير

المرفقات:-

- محضر اجتماع الهيئة العامة.

أحمد نجم عبد
المدير المفوض



جميع ودائع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع
All Bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit
Insurance Company

الإدارة العامة بغداد - تقاطع المسبح - محلة 929 زقاق 2 دار 41 - بناية السفارة الألمانية سابقا
General Administration Baghdad / Al-Masab square / 929M / 72 / D41 / German Embassy (old building)

info@amb.iq



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ

2024/02/11

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2023/12/14، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي/ مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف 2024/02/11 في قاعة التدريب والتطوير في بغداد - السعدون.

واستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (زهير عبد الرسول داوود) كاتباً للجلسة والسيد (عادل كريم كاظم) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (157,266,927,250) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (250,000,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (صادق كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (نهيل علي مجيد، رغبة نزار ناجي)، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة بزيادة رأسمالها وفقاً لاحكام المادة 55/اولاً من قانون الشركات بمقدار 50 مليار دينار واتخاذ القرار المناسب.
- تلبية لمتطلبات قانون المصارف الاسلامية ولغرض استكمال زيادة رأس المال الى (300) مليار دينار، فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (250,000,000,000) دينار الى (300,000,000,000) دينار وفقاً للاتي:-
أ- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (50,000,000,000) دينار خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة 55 /اولاً من قانون الشركات.
ب- تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي:
" رأس مال الشركة (300,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد".

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

مندوبي مسجل الشركات

مازن احمد هاشم - اسماء حلمي خليل

مراقب الجلسة

عادل كريم كاظم

كاتب الجلسة

زهير عبد الرسول داوود

رئيس الهيئة العامة

صادق كاظم باقر المشاط