



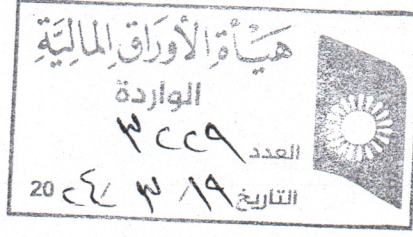
مصرف الأنصاري الإسلامي

للاستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank

For Investment and Finance

العدد: ٢٠٢٤/٠٣/١٨
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/١٨



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر أجمع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل أجمل عبارات الود والتقدير ...

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

المتضمن تزويد هيئة الأوراق المالية (بمحضر أجمع الهيئة العامة للمصرف) ، بناءً على ذلك وبقدر تعلق الامر بمصرفنا نرفق لكم ربطاً صورة ضوئية من محضر أجمع الهيئة العامة لمصرف (الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل) المنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) بعد تصديقه من قبل (وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة).

راجين تأشير ذلك لديكم.

شاكرين تعاونكم خدمة للصالح العام ... مع التقدير

المرفقات /

- محضر أجمع مصدق .

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

الإدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق

محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٩٨/٣٢٣

موبايل: ٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣

+964 773 7 950 688

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 ٢٠٢٤/١/٢٥

استناداً لأحكام المادتين (٨٦-٨٧) من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة وتنفيذاً 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 (٢٥/١/٢٠٢٤) في (مبنى الإدارة العامة للمصرف، الكوفة) في (٢١) لسنة ١٩٩٧. المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧. ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (علي إبراهيم عبد الوهاب) حيث لم يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة (احمد جبار الله عبد الكريم) للاجتماع وذلك لظروف خاصة طارئة. و أعلن 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 فرمان) 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 اصالة وانابة ووكالة من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مئتان وخمسون مليار دينار) أي نسبة قدرها (٨٦,٥٪) أعلن 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). - قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١).

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 ٣٢٣/٩٨

موبايل: ٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣

+964 773 7 950 688

الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq

البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq

العنوان :- مصرف الانصاري
الاسلامي
تاريخ الاضافة في النظام :-
17/03/2024



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة

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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



31114527935583X3111455049234883

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>

horaa.trd

©GSCOM_NDC2024



- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١).
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) .
- ٦- مناقشة معالجة الخسائر المتراكمة لسنة (٢٠٢٢)
- و بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير العجز البالغ (٦,٨٢١,٠٠١,٨٣٥) دينار (ستة مليار وثمانمائة وواحد وعشرون مليون وواحد الف وثمانمائة وخمسة وثلاثون دينار) الى سنة ٢٠٢٣ .
- ٧- مناقشة الأرباح للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) ورصدها كمخصص للاستثمارات لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (٢٥٠٥٨/٣/٩) في (٢٠٢٢/١٠/٥)
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على ما ورد فيها .
- ٨- قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية (٢٠٢٢/١٢/٣١) .
- ٩- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ١٩٩٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل اقترح ممن يحملون (١٠٪) من رأسمال الشركة إضافة فقرة الى منهج الاعمال وهي (التعيين مراقب الحسابات) شركة عادل حسن إسماعيل الشيبلي وشركائه / لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت موافقة الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأجماع وبعد المناقشة قررت المصادقة عليها بالأجماع ..

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف الانصاري
الاسلامي
تاريخ الاضافة في النظام :-
17/03/2024

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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



31114527935583X3111455049234883

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، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>


horaa.trd

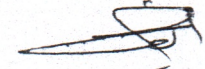
©GSCOM_NDC2024




مصرف الأنصاري الإسلامي
للإستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance



مصطفى سامي طه
رئيس الهيئة العامة



ايفان ثابت عبود
كاتب الجلسة


جلال سعدون ما شاء الله
مراقب الجلسة



مندوب دائرة تسجيل الشركات


امثال قاسم محمد


عدي حسن فرمان

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف الانصاري
الاسلامي
تاريخ الاضافة في النظام :-
17/03/2024

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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



31114527935583X3111455049234883

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، بإمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

horaa.trd

©GSCOM_NDC2024

