

العدد : 656/6/1
التاريخ : 2024/5/9

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

الحاقا بكتابنا المرقم بالعدد 1459/6/1 والمؤرخ في 2023/10/17
نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد
بتاريخ 2023/10/6 .

راجين الاستلام مع التقدير ...

المرفقات :

● محضر اجتماع الهيئة العامة.

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض





استناداً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد احمد عبد المجيد جمعة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2023/10/6 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع 30/م .

وعملاً بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الاجتماع السيد دريد ياسين حمدان ، وتم تعيين السيد حيدر اكرم محمد علي (كاتباً) للجلسة والسيد بكر رعد علي (مراقباً) للجلسة، ونظراً لحضور من يحمل اصاله (212,636,641,333) مائتان واثنى عشر مليار وستمائة وستة وثلاثون مليون وستمائة وواحد واربعون الف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دينار سهماً من اصل اسهم الشركة البالغه (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم. فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (دريد ياسين حمدان) رئيساً للهيئة العامة وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة الاء مؤيد عبدالله و الانسة سهام عبد عباس) والسادة (محمد حسن حميد و اسماء حلمي خليل) ممثلي دائرة تسجيل الشركات وياشر بطرح ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يأتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة عليه و باجماع الحاضرين .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة عليه و باجماع الحاضرين .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
 - ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة عليها و باجماع الحاضرين .
4. مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة عليها و باجماع الحاضرين .
5. مناقشة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة و باجماع الحاضرين .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف العربية
الاسلامي
تاريخ الاضافة في النظام :-
06/05/2024

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



313252175999571X31325225055604431

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



6. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين.
7. تعيين مراقبي الحسابات لسنة/2023 وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين (شركة موفق شكاره وشركائه) كمراقب حسابات وتدقيق حسابات الشركة لسنة/2023, وتحديد أجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة ، وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيينها وبأجماع الحاضرين .
8. مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام /2022, واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح المتحققة لعام /2022 , وبما انه لا توجد ارباح تمت المداولة والمصادقة بالاجماع على تدوير صافي الخسائر والبالغة (8,364,040,000) للسنة القادمة .
9. مناقشة الايرادات المتحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام 2022.
- ناقشت الهيئة العامة الايرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2022 والبالغة (1,435,263,000) الف دينار. وبعد المداولة تمت المصادقة عليها وبأجماع الحاضرين.
10. مناقشة تعيين السيدة (سارة عبدالسلام غضيب) كعضو للهيئة الشرعية بعد استحصال موافقة الهيئة العامة والبنك المركزي العراقي.
- تم مناقشة تعيين السيدة (سارة عبدالسلام غضيب) كعضو هيئة شرعية ولعدم موافقة البنك المركزي على تعيينها تمت الموافقة بالاجماع على عدم تعيينها .
11. مناقشة تأسيس الشركة العربية لخدمات الدفع الالكتروني التابعة للمصرف برأس مال (50) مليار دينار عراقي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.
- تمت مناقشة تأسيس الشركة العربية لخدمات الدفع الالكتروني التابعة للمصرف برأس مال (50) مليار دينار عراقي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وتمت الموافقة بالاجماع .

وزارة التجارة - دائرة تسجيل
الشركات - قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف العربية
الاسلامي
تاريخ الاضافة في النظام :-
06/05/2024

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



313252175999571X31325225055604431

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

12. مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (250,000,000,000 مليار دينار عراقي) الى (300,000,000,000 مليار دينار عراقي) اي زيادة مقدارها (50 مليار دينار عراقي) وفق احكام المادة (55 أولاً) من قانون الشركات رقم 21 سنة 1997 المعدل ، وحسب ماجاء بكتاب البنك المركزي المرقم 439/3/9 والمؤرخ في 2023/8/2 المتضمن زيادة رأس مال المصرف .
- تمت مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (250,000,000,000 مليار دينار عراقي) الى (300,000,000,000 مليار دينار عراقي) اي زيادة مقدارها (50 مليار دينار عراقي) وفق احكام المادة (55 أولاً) من قانون الشركات رقم 21 سنة 1997 المعدل وتمت الموافقة بالاجماع .

13. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة دون تحديد اية مكافآة وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

14. بناءً على طلب من يحمل اسهم 10% من رأس مال المصرف واستناداً لاحكام المادة 89 من قانون الشركات تم اقتراح فقرة جديدة لجدول اعمال وهي لجنة مراجعة الحسابات
- تم اعفاء السيدة ازهار مؤيد احمد من عضوية لجنة مراجعة الحسابات حسب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 386/3/9 المؤرخ في 2022/10/6 وتعيين السيد بكر رعد علي كعضو لجنة مراجعة الحسابات .



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 الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



313252175999571X31325225055604431

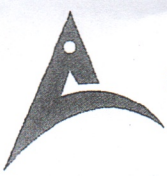
عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوّن او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

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

<https://ur.gov.iq>

فبه مظهر كريم

©GSCOM_NDC2024



حيث لم يبق ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2023/10/6

رئيس الجلسة
دريد ياسين حمدان



مراقب الجلسة
بكر رعد علي

مندوبي مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل

محمد حسن حميد

وزارة التجارة-فائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف العربية
الاسلامي
تاريخ الاضافة في النظام :-
06/05/2024

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 مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



313252175999571X31325225055604431

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>

هبة مظهر كريم

©GSCOM_NDC2024

