



العدد: م.م/خ/1432

التاريخ: 2024/5/8

الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار اطيب التحيات...

نرفق لحضراتكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ  
(2024/5/5) راجين تفضلكم بالاطلاع والحفظ وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من دائرة تسجيل  
الشركات حال تزويدنا بها من قبلهم .

مع جزيل الشكر والتقدير ...

اسرار عبدالحسين محمد  
م.المدير المفوض



*[Handwritten signature]*



## محضر اجتماع الهيئة العامة

### لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2024/05/05

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2024/02/10، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي/ مساهمة خاصة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف 2024/05/05 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 (144,646,698,000) 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 و بالإجماع وقد حضر ممثلاً عن البنك المركزي كل من (سهام عبد عباس) و (ميس عدنان جمعة) ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

#### 1- مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والنشاطات الخاصة بالشركة خلال الفترة اعلاه وبعد الاطلاع ولعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيه.

#### 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.

- حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبلهم وبيان الملاحظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية حيث كان الرأي ايجابياً، وبعد عرض التقرير والحسابات الختامية على الهيئة العامة للمصادقة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيها وبالإجماع.

#### 3- تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2024 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع إعادة تعيين السادة كلاً من السيد نهاد شياح عبید السعيد وشركة عادل اسماعيل الشبيبي التضامنية مراقبين لحسابات الشركة لسنة 2023 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.



**4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليه.**

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت وبالأجماع المصادقة على ما ورد فيه.

**5- مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية 2023/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.**

- بعد الايضاح من قبل ادارة الشركة فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع الآتي:  
أ- تحويل مبلغ الارباح لسنة 2023 البالغ (12,060,346,000) الى الفائض المتراكم ليصبح مبلغ الفائض المتراكم (14,863,254,000) دينار.  
ب- اطفاء جزء من العجز المتراكم بنسبة مقدارها (20%) وبمبلغ مقداره (361,000,000) دينار.  
ت- توزيع ارباح بمبلغ (14,000,000,000) على السادة المساهمين في المصرف.

**6- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2023 .**

- قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.  
❖ قررت الهيئة العامة وبناءً على طلب من يحمل اكثر من 10% من رأس مال الشركة اضافة الفقرتين الاتيتين ومناقشتهما:

**7- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة على ما ورد فيه**

- أطلعت الهيئة العامة للمصرف على تقرير الهيئة الشرعية وما ورد فيه بخصوص المعاملات الشرعية للمصرف وقررت وبالأجماع الموافقة على ما ورد فيه بالاضافة الى الموافقة على استمرار تعيين السادة (جاسم مزعل لفتة - سلام عبد الكريم - قاسم كاظم جلاب) وتعيين السادة (سلام عبد توماية - نجاح منشد) كأعضاء للهيئة الشرعية وحسب موافقة البنك المركزي العراقي.

**8- مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة لسنة 2023**

- قررت الهيئة العامة وبالأجماع مكافأة السادة رئيس واعضاء المجلس الاصليين بمبلغ مقداره (100) مئة مليون دينار يوزع بالتساوي على الاعضاء الاصليين كافة.

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

رئيس الهيئة العامة  
صادق كاظم باقر المشاط

مراقب الحاسبة  
عادل كريم كاظم

كاتب الجلسة  
زهير عبد الرسول داوود