

العدد: ١٩٩٩/١
التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٠

الى/ هيئة الاوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف

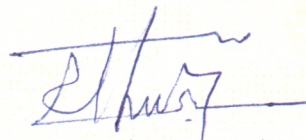
تحية طيبة..

نرسل لكم ربطا صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي انعقد بتاريخ 2024/07/28 وسنزودكم بالنسخة الاصلية بعد مصادقته من قبل دائرة تسجيل الشركات. راجين التفضل بالاطلاع.. مع وافر الاحترام.

المرفقات:

• صورة محضر اجتماع الهيئة العامة.




اثير يحيى هادي
معاون المدير المفوض
٢٠٢٤/١٠/٢٠

نسخة منه الى

سوق العراق للاوراق المالية: لنفس الغرض اعلاه، راجين التفضل بالاطلاع وامركم باعادة اسهم الشركة الى التداول... مع التقدير.

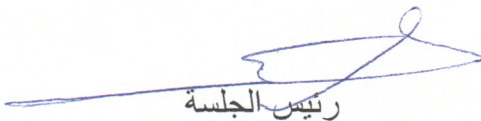


محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الطيف الاسلامي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/5/21 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف 2024/7/28 في مقره الكائن في بغداد/ كراة داخل محلة 901 زقاق 3 مبنى 3 - قرب ساحة كهرمانة، بحضور السادة كل من: ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (تغريد وليد كاظم) والسيدة (غفران فرهود ناجي) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيدين (محمد عادل نافع) و (حسان احمد حسان) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدين (حوراء سالم نعيم) و (اشواق عبد الواحد كاظم) وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها ، وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة ما مجموعه (163,080,551,670) مائة وثلاثة وستون مليار وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وخمسون الف وستمائة وسبعون سهم، والذي يشكل ما نسبته (65,23%) من اصل راس مال المصرف البالغ (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم .. وبعد تحقق النصاب القانوني، تم انتخاب السيد (رضا حمزة عبد الرضا) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة بالاجماع، وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة بالاجماع.
4. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع عليه.
5. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع عليه.

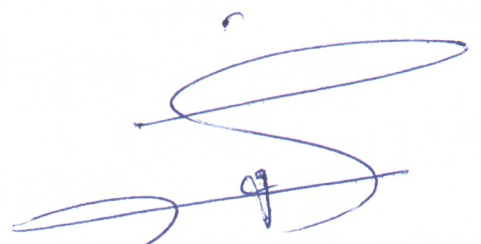
6. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات، وقررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين (شركة احمد الجبوري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات) على تدقيق حسابات المصرف لسنة 2024 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة بالاجماع.
7. تم مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على عدم توزيع الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والبالغة (10,716,741,000) عشرة مليار وسبعمائة وستة عشر مليون وسبعمائة وواحد واربعون الف دينار وتدويرها الى الفائض المتراكم.
8. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة بالاجماع.
9. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة عدم مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة، وتمت المصادقة بالاجماع.
10. مناقشة تجديد عضوية كل من السيدة (ايناس نوري طه) والسيد (محمد زيدان نايف) لعضوية هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا، ونظراً لحصول موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 4269/4/9 في 2024/4/8 قررت الهيئة العامة تجديد تعيينهما وتمت المصادقة بالاجماع.



رئيس الجلسة
رضا حمزة عبد الرضا



مراقب الجلسة
محمد حسن علوان



كاتب الجلسة
قحطان فرمان طالب