

العدد: ٢٢٦٢ / ١  
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٧

الى / البنك المركزي العراقي  
دائرة الرقابة على المصارف  
قسم التراخيص والضوابط والتعليمات  
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم ذي العدد 9228/4/9 بتاريخ 2024/08/06.. نرسل اليكم ربطاً نسخة  
من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا مصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات.  
للتفضل بالاطلاع مع وافر الاحترام...

المرافقات:

• نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة.



انير يحيى هادي  
معاون المدير المفوض  
٢٠٢٤ / ٨ / ٢٧

نسخة منه الى:

- هيئة الاوراق المالية ... للتفضل بالعلم والاطلاع.. مع وافر الاحترام.
- سوق العراق للاوراق المالية... للتفضل بالعلم والاطلاع.. مع وافر الاحترام.



مودة قنبر  
الإفطار  
١٤/٤/٢٠١٨

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

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الطيف الإسلامي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/5/21 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي 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 كهرومانة، 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 اصالة وانابة ووكالة ما مجموعه (163,080,551,670) مائة وثلاثة وستون مليار وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وخمسون الف وستمائة وسبعون سهماً، والتي تشكل 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.

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة

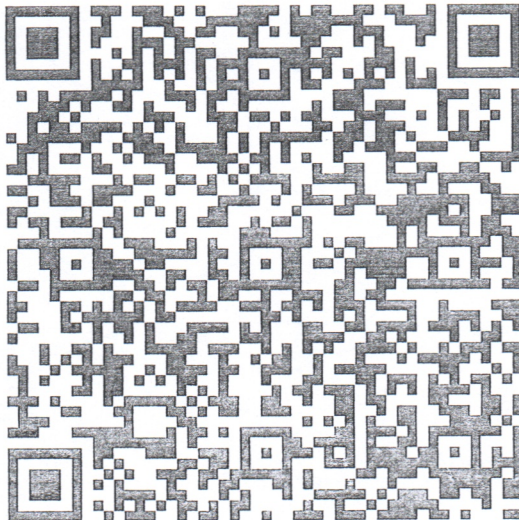


العنوان :- الطيف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
26/08/2024

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 مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



350339249942864X35033941227499808

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>

raghda.trd1

©GSCOM\_NDC2024

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  
فحطان فرمان طالب

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة

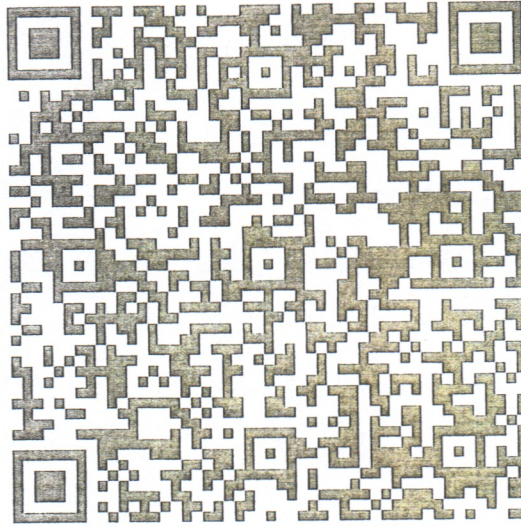


العنوان :- الطيف  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
26/08/2024

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

أورد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



350339249942864X35033941227499808

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

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

<https://ur.gov.iq>

raghda.trd1

©GSCOM\_NDC2024

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the date 26/8/2024 and the name of the official.