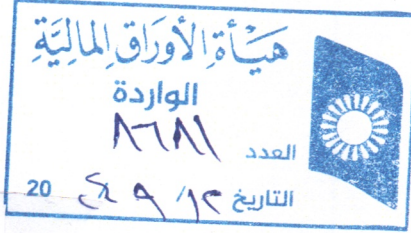




رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :
date :...../...../ 20



العدد : ١٨٩ / ١
التاريخ : ١٢ / ٩ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

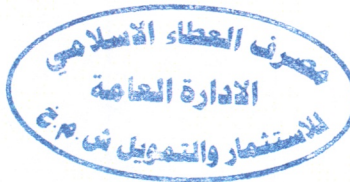
نرفق ربطا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٠، حيث اننا بصدد استحصال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على المحضر ليتم تزويدكم بها حال ورودها.

راجين تفضلكم بالعلم، مع التقدير..

المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة الموافق ٢٠٢٤/٩/١٠.

كاظم خلف الشمري
المدير المفوض





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

العدد :

date :...../...../ 20

التاريخ :...../...../ ٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل

(مساهمة خاصة) المنعقد في ٢٠٢٤/٩/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٦/٢ واستنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٩/١٠ / ٢٠٢٤ في بغداد / بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي الكائن في شارع العرصات محلة ٩٢٩ ع ٣٠ بناية رقم ٧٦ .

استنادا لاحكام المادة (٩٥ / اولاً) فقد ترأس الاجتماع السيد (كريم محمد الشمري) رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين السيد (محمد ليث طالب) كاتباً للجلسة والسيد (ياسر محمد عارف) مراقباً للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدات (نهيل مجيد علي) والسيدة (انعام ابراهيم حمادي) وممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (زينة صباح عباس) والسيدة (غصون ریحان سلمان) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (١٤٣،١٣٤،١٨٤،٦٥٤) مائة وثلاثة واربعون مليار ومائة واربعة وثلاثون مليون ومائة واربعة وثمانون ديناراً وستمائة واربعة وخمسون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهماً ، فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد كاظم خلف ظاهر الشمري رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

اولاً - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

ثانيا - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

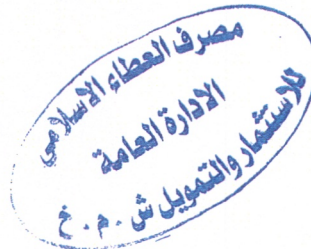
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثالثا - الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رابعا - الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

خامسا - مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت المصادقة بالاجماع على تخفيض العجز المتراكم والبالغ (١٦،٦٨٨،٩٦٥،٤٦٣) ستة عشر مليار وستمئة وثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وستون الف واربعمئة وثلاثة وستون فلس بمبلغ (٣،٢٢١،٥٥٢،٧٧٥،٥) دينار والذي يمثل ٥٠% من الارباح المتحققة بعد طرح ٥% منه والمتمثلة بالاحتياطي الالزامي و طرح ٥% منه والمتمثلة بمخاطر تشغيلية .

سادسا - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت المصادقة بالاجماع على تحويل مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٣ والبالغ (٧،٣٨١،٢٢٨،٣٩٠) سبعة مليارات وثلاثمئة وواحد وثمانون مليون ومائتان وثمانية وعشرون الف وثلاثمئة وتسعون دينار الى الفائض المتراكم على ان يؤخذ ٥% منه احتياطي الالزامي و ٥% منه مخاطر تشغيلية و ٥٠% منه لتغطية العجز وحسب الفقرة خامسا .





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

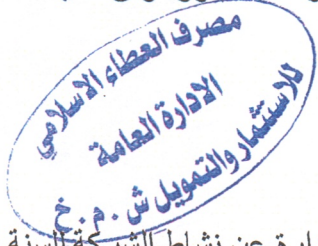
date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

سابعا - مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢٤) وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

تمت المصادقة بالاجماع على تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٤ (شركة موفق شراكة وشركائه / شركة تضامنية لمراقبة وتدقيق حسابات مصرفنا لعام ٢٠٢٤) وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة ومراقبة الحسابات .



ثامنا - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر .

كاظم خلف الشمري
رئيس الهيئة العامة

محمد ايث طالب
كاتب الجلسة

ياسر محمد عارف
مراقب الجلسة

نهيل مجيد علي
مندوب مسجل الشركات

انعام ابراهيم حمادي
مندوب مسجل الشركات