



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



العدد : ١٤٨٧ / ١
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٣

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

الحاقا بكتابنا العدد 1460/1 في 2024/10/9 بصدد الموضوع ،

يرجى تصحيح الصفحة الاولى من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 4 / 10 / 2024 (قدر تعلق الامر بالنصاب) حسب السجل الرسمي، حيث وقع خطأ مطبعي بأن النصاب (109,992,613,168) والصحيح هو (159,896,172,839) مائة وتسعة وخمسون مليار وثمانمائة وستة وتسعون مليون ومائة واثنان وسبعون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثون سهم ، ونرفق الصفحة الاولى المعدلة للمحضر وفقا للسجل.
راجين تأشير ذلك وسيتم تزويدكم بنسخة اخرى من المحضر بعد مصادقته من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

المرافقات :

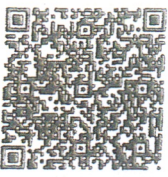
كما في أعلاه

انعام محمد الصالحي
معاون المدير المفوض
2024 / 10 / 13



حاصل على تصنيفات كايبتال انتليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيرى
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي
للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

2024 / 10 / 4 المنعقد بتاريخ

استنادا الى الدعوة الموجهة من مسجل الشركات بناءً على طلب حملة اكثر من (10%) من اسهم الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ،

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2024 / 10 / 4 في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في (بغداد/ / شارع العرصات/ محلة 929/ شارع 23/ بناية 78) .

ترأس الاجتماع المساهم السيد ياسين طه ويس باعتباره اكبر الاعضاء سناً ، وعين المساهم غانم هيال طعمة كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والمساهم حسنين جعفر يوسف مراقباً للاجتماع ولحضور مالكي (159,896,172,839) مائة وتسعة وخمسون ملياراً وثمانمائة وستة وتسعون مليون ومائة واثنان وسبعون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثون سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني ، فقد تم إنتخاب السيد علي طالب غني رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين ، وبعد شكر الجميع على الثقة العالية والترحيب بالحاضرين جميعاً ، وممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي مسجل الشركات وممثلي هيئة الاوراق المالية ، باشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال الآتي :

1 . مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه :

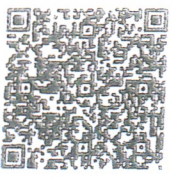
تم استعراض أهم الفقرات الواردة في التقرير والصعوبات التي واجهت عمل المصرف والاحداث الجوهرية التي حصلت ونتائج النشاط وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة لسنة 2023 .

2 . مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه:

حضر مراقب الحسابات وبيّن رأيه في شأن تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية لسنة 2023 وفقاً للمادة (136) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وبعد المناقشة والاستماع الى الاسئلة والاستفسارات والاجابة عليها ، تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2023 مع توجيه الشكر والتقدير لمراقبي الحسابات طيلة فترة تدقيقهما لحسابات المصرف .

حاصل على تصنيفات كايبتال انتليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلام
حاصل على شهادة الجودة المالية ISO 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي



ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها :
بين السيد مراقب الحسابات وبالتعاون مع المدير المالي أهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات وحركة رأس المال ونتائج النشاط وبعد الاستماع الى الاستفسارات والملاحظات تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية لسنة 2023 .
4. تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2024 وتحديد أجوره :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين (مراقب الحسابات السيد عبدالصاحب نجم من شركة عبدالصاحب نجم وشركاؤه التضامنية) لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2024 وبالأجور المعتمدة لدى الجهات المختصة .
5. مناقشة الأرباح والخسائر وإتخاذ القرار المناسب في شأنها :
تم استعراض الأرباح المتحققة ضمن الفائض المتراكم لسنة 2023 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع عدم توزيع الأرباح وتدويرها الى السنوات اللاحقة .
6. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2023 :
قدم السيد رئيس لجنة مراجعة الحسابات اهم الفقرات الواردة في التقرير وايدت الهيئة العامة ما ورد فيه .
7. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2023 :
تم استعراض تقرير الهيئة في شأن تدقيق نشاطات المصرف وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية وبعد الاطلاع شكر الحاضرون جهود الهيئة الشرعية وتمت المصادقة بالإجماع.
وبناء على طلب حملة أكثر من (10%) من حملة اسهم الشركة وموافقة جميع أعضاء الهيئة العامة واستنادا لاحكام المادة (89) من قانون الشركات النافذ تم اضافة ما يأتي الى جدول الاعمال :
 - أ. انتخاب عضو هيئة شرعية لوفاء لحد اعضائها.
 - ب. تخويل مجلس الادارة بمكافأة الهيئة الشرعية .وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالإجماع على :
 - أ. انتخاب السيد احمد نعمة عطية عضوا في هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
 - ب. الموافقة على تخويل مجلس الادارة بمكافأة الهيئة الشرعية بما يراه مناسبا على وفق الجهد المبذول.

حاصل على تصنيفات كايبتال انتليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامي
حاصل على شهادة الجودة المالية SI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq



مصرف المستشار الإسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (7) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وفقاً للتصويت التراكمي :

تم بيان شروط العضوية وفقاً استناداً الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي وتم توجيه سؤال لجميع الحاضرين هل توجد ملاحظة على الاجراءات الشكلية الخاصة بالاجتماع عموماً والانتخابات خصوصاً ، ولعدم وجود اي ملاحظة تمت المباشرة بالترشيح والانتخاب .

ورشح لعضوية المجلس الاصليين كلا من:

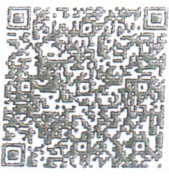
ت	اسم المرشح	عدد الاسهم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	عامر لؤي احمد توفيق	10,000,000	17,726,358,024
2	حيدر عبدالمجيد عبدالله	10,000,000	12,285,000,000
3	علي طالب غني البناء	500,000,000	10,160,000,000
4	سرمد محمد علي ناصر	24,900,000,000	15,200,000,000
5	ابراهيم عبدالوهاب حسن	10,000,000	4,310,000,000
6	زياد كاظم جبر	10,000,000	4,560,000,000
7	غانم هيال طعمة	10,000,000	4,300,000,000

ورشح لعضوية المجلس الاحتياط كلا من :

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	حسنين جعفر يوسف	8,436,213,992	10,486,255,144
2	سلوان داود سلمان	10,000,000	7,030,000,000
3	حيدر حميد مجيد	2,500,000,000	6,780,000,000
4	حمزة عبد علي عبد لامي	10,000,000	4,525,000,000
5	مهند علوان عباس	10,000,000	4,525,000,000
6	معتز مهدي حسن لفته	10,000,000	4,525,000,000
7	علي محمدحسين محمد سعيد	10,000,000	3,580,000,000

حاصل على تصنيفات كابيتال اناليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامي
حاصل على شهادة الجودة المالية ISO 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضير
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة




PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq


مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



وبانتهاء جدول الاعمال وبعد تقديم التهنية للفائزين والتمنيات لهم بالنجاح كرر السيد رئيس الهيئة شكره وتقديره لجميع الحاضرين لدعمهم للمصرف .. وختم المحضر .


علي طالب غني البكاء
رئيس الهيئة العامة


حسنين جعفر يوسف
مراقب الجلسة


غانم هيال طعمة
كاتب الجلسة



سندس محسن كاظم
عدي حسن فرحان
مندوبي مسجل الشركات



حاصل على تصنيفات كاييتال انتليجنس للتصنيف الائتمان
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامي
حاصل على شهادة الجودة المالية ISO 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة