



العدد : 1354/6/1
التاريخ : 2024/10/28

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2024/10/19 ، وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات حال استلامها .

وتقبلوا فانق الشكر والتقدير

المرفقات :

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق)

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض





محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي (ش.م.خ) المنعقد بتاريخ 2024/10/19

استناداً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد احمد عبد المجيد جمعة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الموافق 2024/10/19 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع 30/م.

وعملاً بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الاجتماع السيدة هدى عبدالوهاب حسن ، وتم تعيين السيد حيدر اكرم محمد علي (كاتباً) للجلسة والسيد بكر رعد علي (مراقباً) للجلسة، ونظراً لحضور من يحمل اصاله (212,204,967,000) مئتان واثنى عشر مليار و مئتان واربعه مليون و تسعمائة وسبعة وستون الف دينار سهماً من اصل اسهم الشركة البالغه (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم. فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (هدى عبدالوهاب حسن) رئيساً للهيئة العامة وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة(منى ظافر رباح) والسيدة (سهام عبد عباس) ممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد (عدي حسن فرحان) والسيدة (اشواق عبدالواحد كاظم) وياشر بطرح ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكما ياتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2023/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة عليه وباجماع الحاضرين .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقه عليه وباجماع الحاضرين.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
 - ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .
4. مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والمصادقة عليها.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .
5. مناقشة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين.



6. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين.
7. تعيين مراقبي الحسابات لسنة/2023 وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
 - ناقشت الهيئة العامة تعيين (شركة موفق شكاره وشركائه) كمراقب حسابات وتدقيق حسابات الشركة لسنة/ 2024 ، وتحديد أجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة ، وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيينها وبأجماع الحاضرين .
8. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب .
 - قررت الهيئة العامة تدوير العجز المتراكم للسنة المالية 2023 الى السنة اللاحقة ، وتمت المصادقة بالاجماع .
9. مناقشة الايرادات المتحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام 2023 .
 - قررت الهيئة العامة تدوير الارباح الى السنوات القادمة .
10. مناقشة تعيين السيد (مهدي زياد مهدي السرحان) عضواً في هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا علماً بأنه تم استحصال موافقة البنك المركزي على التعيين بموجب الكتاب المرقم بالعدد 8129/4/9 والمؤرخ في 2024/7/15 .
 - وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد (مهدي زياد مهدي السرحان) عضواً في هيئة الرقابة الشرعية ، تمت المصادقة بالاجماع .
11. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
 - ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة دون تحديد اية مكافاة وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .



مصرف العربية الاسلامي

ARABIA ISLAMIC BANK

حيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2024/10/19

رئيس الجلسة

هدى عبدالوهاب حسن

كاتب الجلسة

حيدر اكرم محمد علي

مراقب الجلسة

بكر رعد علي

مندوبي مسجل الشركات

اشواق عبدالواحد كاظم

عدي حسن فرحان

Capital(250)Billion Iraqi Dinar

Tel. +964 1 541 6905 Fax +964 1 541 7878

Mob. +964 770 442 5004 - 780 211 0044 - 790 194 1097

info@ab.iq - www.ab.iq

P.O.Box Baghdad 6068 Mansour

راس المال (250) مليار دينار عراقي

العراق - بغداد - المنصور - شارع (14) رمضان - مبنى رقم (1)

Iraq-Baghdad-Al Mansour - 14th Ramadhan St.-Bldg. No.1