



No.:

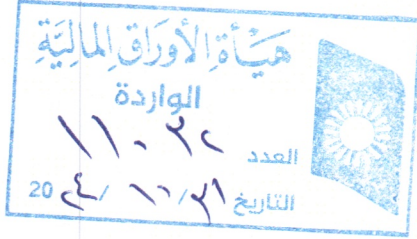
Date:

١٤/٢٧ ٥٨

العدد:

٢٠٢٤/١٠/١٥

التاريخ:



الى/هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا (مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي) المنعقد بتاريخ 2024/10/15 راجين حفظه لديكم.

مع التقدير...

عنه المصطفى

كفاح سهيل عبدالله

المدير المفوض

٢٠٢٤/١٠/١٥



المرفقات:

محضر اجتماع عدد(1).

No.: العدد:

Date: التاريخ: محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ.

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة مصرف أمين العراق للأستثمار والتمويل الإسلامي المساهمة الخاصة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٨ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/١٠/١٥ في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الواثق.

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد (عبد الستار سعدون نجم) و عين السيدة (امال عبد الكريم احمد) كاتبا للجلسة و السيد (فهد ليث كاظم) مراقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه (١٧٩,٢٥٩,٠٩٢,٠٠٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم إنتخاب السيد (عبد الستار سعدون نجم) رئيسا للهيئة العامة وبالإجماع, و حضر الاجتماع ممثلا عن البنك المركزي كل من السيدة(نور جابر محمد علي) والسيد (احمد ليث عبداللطيف) وحضر ممثلا عن دائرة تسجيل الشركات السيدة(أشواق كاظم عبدالواحد) والسيدة (حوراء سالم معيوف) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة وبيان اهم نشاطات الشركة للسنة موضوع البحث وبيان أهم المعلومات المطلوب الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة كما تم تلاوة تقرير لجنة التدقيق الداخلي وتقرير الهيئة الشرعية للمصرف وبعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على التقارير بالأجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها:

حضر السيد مراقب الحسابات وفقا لأحكام المادة (١٣٩) من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبله وبيان اهم البنود الخاصة بالتقرير ونتائج اعمال الشركة وبعد المناقشة فقد صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

٣- اقرار تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد اجورها حسب ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليها:

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اعادة تعيين السادة مراقبي الحسابات كل من سمير محمد حسين و د. حسيب كاظم جويد مراقبين لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد اجورها وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه:

أطلعت الهيئة العامة على التقرير كما تم تلاوة التقرير ولعدم وجود مناقشة بشأنه فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير.

٥- مناقشة الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بصدها:

قررت الهيئة العامة وبالاجماع الآتي :

- تحويل المتحقق من الأرباح الى الفائض المتراكم والبالغ (٣,٧٧٤,٠٨٧,٠٤٠) مليار دينار.

- عدم توزيع ارباح نقدية عن سنة ٢٠٢٣ .

- أطفاء ٥٠ بالمائة من العجز المتراكم وبمبلغ (٨٣٤,٠٨٤,٣٧٩) مليون دينار من الفائض المتراكم.

٦- العدول عن قرار اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١١/٣٠ الفقرة رقم (١) الخاصة بزيادة راسمال المصرف من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار وفق احكام المادة (٥٥/أولا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حيث لم يتم الاكتتاب بالاسهم المطروحة للزيادة الاولى وتم غلق الاكتتاب في تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ :

قررت الهيئة العامة وبالاجماع العدول عن قرار اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ الفقرة (١) الخاصة بزيادة راس مال المصرف من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وفق احكام المادة (٥٥) اولاً من قانون الشركات حيث لم يتم الاكتتاب بالاسهم المطروحة للزيادة الاولى وتم غلق الاكتتاب في ٢٠٢٤/٦/١٣, تمت المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة عن العدول.

٧- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب:

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعدم منح مكافات للسنة المالية (٢٠٢٣)، تمت المصادقة بالاجماع.

No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

٨- تعديل عقد التأسيس المادة رابعاً:

قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وفقاً للاتية:
أ- زيادة رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادة ٥٥/ثانياً من قانون الشركات برسئمة مبلغ مقداره (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث مليارات دينار توزع كأسهم قيمتها ٣ مليارات سهم على المساهمين كل حسب نسبة أسهمه.


ب- زيادة رأس مال المصرف وفقاً لأحكام المادة ٥٥/أولاً بمقدار (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة مليار دينار حيث تم دمج الزيادة الأولى (٥٠) مليار دينار مع الزيادة الثانية (٥٠) مليار حسب موافقة البنك المركزي العراقي في كتابهم المرقم ٧٤٧١/٤/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٤/٦/٢٧ وفقاً لأحكام المادة (٥٥) أولاً من قانون الشركات النافذ.

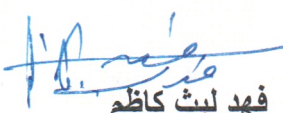
وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المصرف لتقرأ كالاتية:


رأسمال الشركة: (٣٥٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليار دينار مقسم الى (٣٥٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار.

٩- إستناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناء على اقتراح من يحمل اكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة إضافة فقرة الى منهاج الأجتماع والمتضمن (رفع نسبة الإستثمار) بقيمة تعادل (١٠٪) من رأس المال لتصبح النسبة الجديدة للإستثمار (٣٠٪) بدلاً عن النسبة السابقة و البالغة (٢٠٪) و الاخذ بنظر الاعتبار موافقة البنك المركزي العراقي على قيام المصرف بتأسيس شركة تابعة له و تكون خاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب موافقة البنك المركزي العراقي في كتابهم المرقم ٥٣٣٦/٤/٣٣ والمؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٢٩.

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر


عبد الستار سعدون نجم
رئيس الهيئة العامة


فهد ليث كاظم
مراقب الجلسة


امال عبد الكريم احمد
كاتب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

اشواق كاظم عبدالواحد

حوراء سالم معيوف