

العدد: 3024/1
التاريخ: 2024/11/13



الى/ هيئة الاوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف

تحية طيبة..

نحيل اليكم ربطا صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي عقد بتاريخ 2024/11/12 وسنزودكم بالنسخة المصدقة بعد مصادقتها من قبل دائرة تسجيل الشركات. راجين التفضل بالاطلاع... مع وافر الاحترام..



اثير يحيى هادي
معاون المدير المفوض
2024/11/13

المرفقات:

• صورة محضر اجتماع الهيئة العامة.



نسخة منه الى

سوق العراق للاوراق المالية: لنفس الغرض اعلاه، راجين التفضل بالاطلاع وامركم باعادة اسهم الشركة الى التداول.. مع التقدير.

زياد طارق



www.taifib.iq



taif@taifib.iq



07704447250

العراق - بغداد - الكرادة داخل - محلة 901 زقاق 3 مبنى مصرف الطيف الإسلامي.
Iraq-Baghdad-Karada Dakhil, District 901 St 3 Al Taif Bulid.

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

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي في اجتماعه المرقم 2024/17 والمنعقد بتاريخ 2024/8/6 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2024/11/12 في مقره الكائن في بغداد/ كراة داخل محلة 901 زقاق 3 مبنى 3 - قرب ساحة كهربانة، بحضور السادة كل من: ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (الاء محمد صادق) والسيدة (غفران فرهود ناجي) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيدين (محمد عادل نافع) و (حسان احمد حسان) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدين (اشواق عبدالواحد كاظم) و (رغدة نزار ناجي) وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها ، وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة ما مجموعه (163,281,648,835) سهم، والذي يشكل ما نسبته (65.31%) 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 زيادة راس مال شركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار وذلك بطرح اسهم مقدارها (50,000,000,000) خمسون مليار دينار، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد للاكتتاب، وحسب المادة (55/ اولاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي:

راس مال الشركة (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار مقسمة الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد. وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

2. استناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، اقترح ممن يمتلكون لاكثر من (10%) من راس مال المصرف اضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال، وقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافتها وكما يلي:

• موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تحويل مبلغ مقداره (10) مليار دينار من حساب الفائض المتراكم الى حساب احتياطي التوسعات ليتم استخدامه في تأسيس شركة دفع الكتروني (الدفع من خلال محافظ الهاتف

(التقال)

رئيس الجلسة
رضا حمزة عبد الرضا

مراقب الجلسة
محمد حسن علوان

كاتب الجلسة
قحطان فرمان طالب

