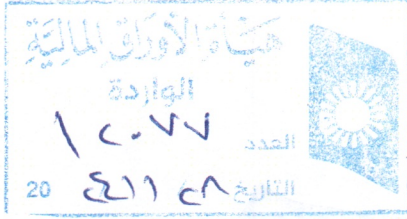


No. :

Date :



العدد: ٤١٥٢ /  
التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٦

هيئة الأوراق المالية  
دائرة الإفصاح المالي

م/ محضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ...

نرفق رباطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2024 /11 /26 غير مصدق .

راجين تفضاكم بالأطلاع ، مع التقدير .



محمد عبد الجبار عبد الحميد

المدير المفوض

المرفقات

صورة محضر .

No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة  
مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)  
المنعقد بتاريخ 2024/11/26

استناداً لاحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، تم عقد اجتتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (11) صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26 والذي انعقد في بناية المصرف الكائنة في بغداد/اليرموك - مجاور دائرة ناحية المنصور، واستناداً لاحكام القانون فقد ترأس الاجتتماع السيد (احمد سليمان صالح) عضو مجلس الادارة نيابة عن السيد رئيس مجلس الادارة السيد (وسام عبد السلام جعفر) وتم تعيين السيد (عزيز صالح مهدي) كاتباً للجلسة وتعيين السيد (صاحب بدر عبود) مراقباً للجلسة، وحضر الاجتتماع السادة ممثلي الجهات التالية :-

البنك المركزي العراقي:-

- 1- السيدة فاطمة عبد الله هويدي
- 2- السيدة شيماء منسي ياسين

دائرة تسجيل الشركات:-

- 1- السيدة امتثال قاسم محمد
- 2- السيدة رغدة نزار ناجي

هيئة الاوراق المالية:-

- 1- السيد محمد عادل نافع
- 2- السيد حسان احمد حسان

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ونيابة ووكالة ما مجموعه (174,802,818,000) سهم (مائة واربعة وسبعون مليار وثمانمائة واثنان مليون وثمانمائة وثمانية عشر الف) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مليار دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (احمد سليمان صالح) رئيساً للهيئة العامة وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع .
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
- 6- مناقشة الأرباح والخسائر لعام 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- تم مناقشة الأرباح والخسائر لعام 2023 وظهر ان الشركة قد حققت صافي فائض ارباح لعام 2023 مقداره (1,277,606,016) دينار (مليار ومئتان وسبعة وسبعون مليون وستمان وستة الف وستة عشر دينار) وبالنظر لوجود عجز متراكم من السنة السابقة 2022 مقداره (604,575,457) دينار (ستمان واربعة مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف واربعمائة وسبعة وخمسون دينار) قررت الهيئة العامة تنزيل العجز المتراكم من فائض السنة الحالية 2023 اما بخصوص الفائض المتبقي البالغ (673,030,559) دينار (ستمان وثلاثة وسبعون مليون وثلاثون الف وخمسمائة وتسعة وخمسون دينار) تقرر تدويره الى السنة القادمة بالاجماع.

No. :

Date :

العدد:

التاريخ:

7- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الاصليين ومنحهم مكافئة واتخاذ القرار المناسب بشأنهم .

- تمت مناقشة موضوع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الاصليين البالغ عددهم (7) اعضاء ، وقررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمتهم ومنحهم مكافئة نقدية لكل منهم مقدارها (10) مليون دينار (عشرة مليون دينار) لجهودهم المبذولة خلال سنة 2023.

8- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- تمت مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة صلاح البغدادي وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات (التضامنية) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 .

وعليه ختم المحضر.

احمد سليمان صالح  
رئيس الهيئة العامة

عزيز صالح مهدي  
كاتب الجلسة

صاحب بدر عبود  
مراقب الجلسة

٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤ م

