



Al-Qurtas Bank
Investment & Finance

No. 457, Hay Babil Bldg.,
10-Region 925, Nadhumya Rd.,
Baghdad-Iraq

T +964 780 244 44 42
Po Box: 2526



الإفصاح / الإفصاح
٢٠٢٦/١/٢٦

العدد: ٧٣

التاريخ: ٢٠٢٦/١/٢٦

الى /هيئة الاوراق المالية

م/اعادة تداول

تحية طيبة ...
اشارة الى كتابكم المرقم ١٣٠/٩ في ٢٠٢٦/١/١٨ نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق).

مع التقدير...

محمد بحر محمود
المدير المفوض



المرفقات:-
محضر اجتماع الهيئة العامة.



محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة المؤرخ في
٢٠٢٦/١/١٧ المنعقد في أربيل – قاعة فندق الشيراتون

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (٦٥)
المؤرخ في ٢٠٢٥/٩/١٤
عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة إجتماعها في تمام الساعة
الثانية عشر ونصف من صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١/١٧ في أربيل قاعة فندق الشيراتون
وعملأ بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الإجتماع السيد (اميد حسن احمد) رئيس مجلس الإدارة
وتم تعيين السيدة (سازان محمد سعدي احمد) كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (الحسين محمد رشيد) مراقباً للإجتماع
وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (١٤١,٣١٧,٠٠٠,٠٠٠) مائة وواحد وأربعون مليار وثلاثمائة وسبعة عشر
مليون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار أعلن تحقق النصاب القانوني للإجتماع
وتم انتخاب السيد (محمد بحر محمود) (رئيس للهيئة العامة) والإجتماع وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي
كل من السيدة (ونام عبدالعزيز حسن) والسيد (احمد قاسم حمدان) والسيد (عمر علي صديق)
ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (سندس محسن كاظم)
ومندوب هيئة الأوراق المالية السيد (سازان عبد العباس احمد) والسيد (نور الدين علي عباس) وقد تمت المباشرة بمناقشة
جدول الأعمال وكالاتي:



- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- اوجز السيد رئيس مجلس الإدارة خلاصة بتقرير المجلس وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من الساهمين ملاحظة بشأن التقرير أعلاه تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنتين المالية الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
- حضر مراقب الحسابات السيد (موفق عباس شكاره) اوجز تقريره للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظته بشأن تقرير مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٦- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأن .
- تمت مناقشة الهيئة العامة العجز المتراكم وتم الموافقة والمصادقة بالإجماع على تدوير معالجة العجز المتراكم الى الاجتماع القادم.



- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.
- تمت مناقشة الهيئة العامة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط واقتراح تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة (للدورة الجديدة) أو تمديد العضوية لمدة (سنتين) اعتباراً من انتهاء العضوية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ لحين اتمام مرحلة الاندماج بعد حصول موافقة البنك المركزي العراقي .
- ٨- تعيين أعضاء هيئة شرعية (٥) أعضاء ثلاثة منهم من ذوي الخبرة في الفقه واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص بالأعمال المصرفية .
- تمت المصادقة الهيئة العامة على تمديد عضوية أعضاء الهيئة الشرعية لكل من السيد (اميد مصطفى عبدالله) السيد (موفق حسين محمد حسن) السيد (راستي عبدالله محمد) وترشيح السيد (احمد محمد امين) السيد (نشوان عنتر ولي) لعضوية الهيئة الشرعية
- ٩- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لسنة (٢٠٢٥).
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تمديد لجنة لمراجعة وتكون من :
 - ١- شيروان شوكت محمد القاضي / رئيس اللجنة
 - ٢- سazan محمد سعدي احمد / عضو
 - ٣- ريباز عثمان سمائل / عضو
- ١٠- تعيين مراقبي حسابات لعام (٢٠٢٥) وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
- تمت الموافقة بالإجماع على إقرار تعيين شركة موفى شكاره وشركاه لمراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورها وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.
- ١١- مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين لعامي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) .
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين لعامي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) مع التحفظ من قبل البنك المركزي العراقي.
- ١٢- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد ٢٩٦/٤/٩ في ٢٠٢٥/٨/٢٨ الي يخص مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص واتخاذ القرار بالاندماج مع مصرف عراقي او اجنبي او مستثمر اجنبي .
- تمت مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد ٢٩٦/٤/٩ في ٢٠٢٥/٨/٢٨ المصادقة والموافقة بالاجماع على اتخاذ مسار الدمج مع مصرف مستمر واتمام عملية بيع اسهم المصرف والذي جرت في عام ٢٠٢٣ مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) بنسبة (٨٠%) من الاسهم وايداعها في حساب امانات لدى المصرف وتخويل مجلس الإدارة بتحديد المصرف الذي يتم الاندماج معه.
- وبعد انتهاء فقرات جدول الأعمال
- حيث لم يبق شئ يذكر ختم المحضر



Al-Qurtas Bank
Investment & Finance

No. 457, Hay Babil Bldg.,
10-Region 925, Nadhumiya Rd.,
Baghdad-Iraq

T+964 780 244 44 44
Po Box: 28 28

محمد بحر محمود
رئيس الهيئة العامة

الماس محمد رشيد
مراقب الجلسة

سازان محمد سعدي احمد
كاتب الجلسة

سيفين محسن كاظم
مندوب دائرة تسجيل الشركات

قاسم محمد فرج
مندوب دائرة تسجيل الشركات

قاسم محمد علي
مندوب دائرة تسجيل الشركات

علي شاكر مطلق
مندوب دائرة تسجيل الشركات

24/12/2016 11:36:57 AM - user16 - 647553