



الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق)

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات...

اشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 1283 والمؤرخ في 2020/10/7
نرسل اليكم ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا (مصدق) والمنعقد بتاريخ
2020/10/1.

مع فائق الشكر و التقدير ...

المرفقات:-

- محضر اجتماع الهيئة العامة .

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض





محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي (ش.م.خ) المنعقد بتاريخ 2020/10/1

استنادا لأحكام المادة 87/ثانيا من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد احمد عبد المجيد جمعة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة الثانية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق 2020/10/1 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع 30/م .

وعملا بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيدة ازهار مؤيد احمد وعينت الانسة هبة صالح حامد (كاتبا) للجلسة والسيد صبيح قاسم احمد (مراقبا) للجلسة، ولحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة بمقدار (150,954,970,000)مئة وخمسون مليار وتسعمائة واربعه وخمسون مليون وتسعمائة وسبعون الف سهما من اصل اسهم الشركة البالغه (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم. فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيدة (أزهار مؤيد احمد) رئيسا للهيئة العامة وحضور السيدات ممثلي البنك المركزي العراقي (الهام نهاد كاظم والسيدة تغريد كاظم) والسادة (مهدي محمد مهدي والسيد محمد أسود حمد) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات والسادة (محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان) ممثلي هيئة الاوراق المالية وباشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية. والانجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة اعضاء مجلس ادارته على الجهود المبذولة من قبلهم والى السيد المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و المصادقة عليه بالاجماع .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية.
4. تعيين مراقبي الحسابات لسنة/ 2020 وتحديد أجورهما.
- ناقشت الهيئة العامة استمرار تعيين السادة (شركة خليل ابراهيم العبدالله و هاشم سليم متمره) لتدقيق حسابات الشركة لسنة/ 2020، وتحديد أجورهما وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيين الموما اليهما اعلاه وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
5. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تمت المصادقة عليه وباجماع الحاضرين على التقرير .



6. تعيين لجنة مراجعة الحسابات, ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تعيين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة

| ت | الاسم | المنصب |
|---|--------------------|--------|
| 1 | هدى عبد الوهاب حسن | رئيسا |
| 2 | أزهار مؤيد احمد | عضو |
| 3 | حيدر اكرم محمد علي | عشو |

7. انتخاب (7) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي لعضوية المجلس ناقشت الهيئة العامة انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الاداره وبعد المداولة اعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين:

| ت | اسم العضو | عدد الأسهم التي يملكها |
|---|----------------------|------------------------|
| 1 | أحمد عبد المجيد جمعة | 2000 |
| 2 | أزهار مؤيد أحمد | 2000 |
| 3 | دريد ياسن حمدان | 2000 |
| 4 | عبد المنعم مهدي صالح | 24.750.000.000 |
| 5 | هدى عبد الوهاب حسن | 2000 |
| 6 | حيدر اكرم محمد علي | 2000 |
| 7 | مجيب حميد مجيد | 2000 |

وتم فتح باب التسجيل للأعضاء الاحتياط:

| ت | اسم العضو | عدد الأسهم التي يملكها |
|---|---------------------------|------------------------|
| 1 | بكر رعد علي | 2000 |
| 2 | احمد جليل أمين | 2000 |
| 3 | عدنان فيصل عباس | 2000 |
| 4 | بان درويش فراري | 2000 |
| 5 | جهاد محمد علي | 2000 |
| 6 | بان رياض صادق | 2000 |
| 7 | ابراهيم نور الدين ابراهيم | 2000 |



وقد فاز بالانتخابات الاعضاء الاصليين كلا من:

| ت | اسم العضو | عدد الاصوات التي حصل عليها |
|---|----------------------|----------------------------|
| 1 | أحمد عبد المجيد جمعة | 150.954.970.000 |
| 2 | عدنان فيصل عباس | 150.954.970.000 |
| 3 | دريد ياسن حمدان | 150.954.970.000 |
| 4 | عبد المنعم مهدي صالح | 150.954.970.000 |
| 5 | هدى عبد الوهاب حسن | 150.954.970.000 |
| 6 | حيدر اكرم محمد علي | 150.954.970.000 |
| 7 | مجيب حميد مجيد | 150.954.970.000 |

وقد فاز بالانتخابات الأعضاء الاحتياط كلا من:

| ت | اسم العضو | عدد الاصوات التي حصل عليها |
|---|---------------------------|----------------------------|
| 1 | بكر رعد علي | 150.954.970.000 |
| 2 | احمد جليل أمين | 150.954.970.000 |
| 3 | ازهار مؤيد احمد | 150.954.970.000 |
| 4 | بان درويش فراري | 150.954.970.000 |
| 5 | جهاد محمد علي | 150.954.970.000 |
| 6 | بان رياض صادق | 150.954.970.000 |
| 7 | ابراهيم نور الدين ابراهيم | 150.954.970.000 |

8. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 , وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على التقرير.

9. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لعام 2019/ , واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الأرباح المتحققة لعام 2019/ والبالغة (154,972) دينار (مائة وأربعة وخمسون مليون , وتسعمائة واثنان وسبعون الف دينار) وبعد المداولة تمت المصادقة على تدوير الأرباح الى حساب الفائض المتراكم.

10. مناقشة الإيرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2019. والبالغة (2,071,525,000) ملياران وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وخمسون و عشرون الف دينار.

- ناقشت الهيئة العامة الإيرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2019. وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على الإيرادات المحققة.

11. مناقشة تأسيس شركة توسط بيع وشراء الاوراق المالية.



- ناقشت الهيئة العامة الموافقة على تأسيس شركة توسط بيع وشراء الأوراق المالية وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على تأسيس الشركة.

12. مناقشة تأسيس الشركة العربية للصرافة/ مساهمة خاصة.

- ناقشت الهيئة العامة الموافقة على تأسيس الشركة العربية للصرافة/ مساهمة خاصة وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على تأسيس الشركة.

13. مناقشة تصفية الشركات التابعة غير العاملة (شركة الخيول العربية للاستثمارات الزراعيه والحيوانييه و الشركة العربية للأجارة المحدودة).

- ناقشت الهيئة العامة الموافقة على تصفية الشركات التابعة غير العاملة (شركة الخيول العربية للاستثمارات الزراعيه والحيوانييه و الشركة العربية للأجارة المحدودة) وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على التصفية.

14. مناقشة تعيين السيد (علي سالم سلمان) عضوا للهيئة الشرعية.

- ناقشت الهيئة العامة تعيين السيد علي سالم سلمان عضوا للهيئة الشرعية وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على تعيين الموما اليه اعلاه عضوا للهيئة الشرعية.


15. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

- ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومنحهم مكافاة (10,000,000) عشرة ملايين دينار وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

حيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2020/10/1


رئيس الجلسة

أزهار مؤيد أحمد


كاتب الجلسة

هبة صالح حامد


مراقب الجلسة
صبيح قاسم أحمد

مندوبي دائرة تسجيل الشركات


محمد أموره حماد


مهند محمد مهدي

١٤٠١١٠٠٠٠٠٠
محمد عبد الرحمن
مدير



محمد عبد الرحمن
١٤٠١١٠٠٠٠٠٠

استناد لفقرات (٧) و (١١) ولجنت حوافض لبنك المركزي العراقي