

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجمع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية (مساهمة خاصة)
المنعقد بتاريخ 2017\08\12

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته المؤرخة في 2017\4\9 والدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة , اجتمعت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم السبت الموافق 2017\08\12 في بغداد -فندق بابل وعملاً بأحكام المادة 95 من قانون الشركات . ترأس الاجتماع السيد أحمد وليد أحمد رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد حسام محسن حسن كاتباً للجلسة والسيدة رشا سعد حماد مراقباً للاجتماع وبحضور من يمثلون (234,654,829,629) مائتان وأربعة وثلاثون مليار وستمائة واربعة وخمسون مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون الف وستمائة وتسعة وعشرون سهم من أصل (250) مليار سهم وهو ما نسبته (94%) , حيث تم الاعلان عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد أحمد وليد أحمد رئيس مجلس الادارة رئيساً للهيئة العامة وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي السيدة سوسن حسن و السيد محمد جواد ومندوبي دائرة مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس والسيد مازن أحمد هاشم وبدأ السيد رئيس مجلس الادارة ورئيس الهيئة العامة بكلمة ترحيبية وقدم شرحاً وافياً عن نشاط المصرف وأن مصرفنا من المصارف الرائدة بين المصارف العاملة في العراق .

حيث ركزت كلمته على أبرز النتائج التي حققها المصرف خلال عام 2016 على الرغم من التحديات التي تعيشها المنطقة بشكل عام والتي يواجهها بلدنا بشكل خاص , حيث استطاع المصرف مواجهة التحديات الاقتصادية والمتمثلة في انخفاض الناتج المحلي وانحصار السيولة التي ولدتها انخفاض اسعار النفط والتي خلقت واقعاً اقتصادياً يشهد الكثير من التحديات .

كما تضمنت كلمة رئيس الهيئة على وضع سياسات واستراتيجيات المرحلة القادمة للوصول بالمؤسسة الى مصافي البنوك العالمية من خلال السعي لتوسيع قاعدة العملاء للمصرف وطرح منتجات مصرفية بما يلبي احتياجات المرحلة القادمة .

وفي ختام الكلمة توجه السيد رئيس مجلس الادارة بأسمه وبأسم اعضاء مجلس الادارة بالشكر والتقدير الى كافة الحضور وكافة العاملين في المصرف من الادارة التنفيذية .

ثم بدأت مناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

اولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2016\12\31 .

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة وكما اوضح السيد رئيس الهيئة نبذة مختصرة عن التقرير وبعد اكمال المناقشة تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين .

ثانياً : مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في 2016\12\31 .

وبعد المناقشة ابدى ممثلي البنك المركزي العراقي ملاحظاتهم حول التقرير والتي تمثلت بالاتي :

1. الضمانات المستحصلة من الزبائن ضعيفة (صك \ كمبيالة)
تمت الاجابة من قبل السيد اياد سالم احمد معاون المدير المفوض حول استحصال ضمانات اخرى وأكد السعي الجدي لاستحصال ضمانات اخرى من اجل درء المخاطر .
2. مناقشة الديون المتأخرة التسديد
تمت الاجابة من قبل السيد اياد سالم احمد معاون المدير المفوض بانخفاض كبير بحجم الديون المتأخرة التسديد والسعي الحثيث لاستحصال هذه المبالغ واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المرابحين المتعثرين بالسداد .



العدد :

التاريخ :

3. اشار ممثل البنك المركزي الى اعلام البنك المركزي بمباشرة فروع المناطق الساخنه والمحرة وعودة عملها

وتمت الاجابة بعودة نشاط كل من فرعي الفلوجة والرمادي بعد تحريرها من شهر نيسان الماضي وقد تم أشعار البنك المركزي العراقي بذلك .

4. كما أكد على ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخليه في المصرف .
وتمت الاجابة من قبل رئيس الهيئة السيد احمد وليد احمد بأن مجلس الادارة والادارة التنفيذية في المصرف جادة بتفعيل دور الرقابة وعملها في فروع المصرف كافة واشار الى السعي برفد هذا القسم بالكفاءات والخبرات من اجل النهوض بواقع العمل المصرفي والارتقاء الى مستوى المصارف العالمية .

وبعد أكمال المناقشة تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين .

ثالثاً : مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 .

تم وبأجماع الحاضرين المصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

رابعاً : مناقشة تقرير الهيئة الشرعيه للمصرف .

وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير الهيئة وبأجماع الحاضرين .

خامساً : تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2017 وتحديد اجورهما .

وبعد المناقشة وأبداء الاراء تقرر المصادقة وبأجماع الحاضرين على استمرار تعيين السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشبيبي للتدقيق كمراقب لحسابات

العدد :

التاريخ :

الشركة للسنة المالية 2017 , إضافة الى تعيين السيد د.حسيب كاظم جويد من شركة عادل الحسون كمراقب حسابات إضافي أستناداً الى توجيهات البنك المركزي العراقي وتحديد أجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة وتدقيق الحسابات في العراق .

سادساً : أقرار مقسوم الارباح لسنة 2016 وأحتاج احتياطي التوسعات .

قررت الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة لسنة 2016 الى حساب الفائض المتراكم واحتجاز مبلغ (1) مليار دينار من الفائض المتراكم المدور لاغراض التوسعات بما نسبته (15%) تقريبا من مجموع الارباح المتحقق لهذه السنة وتمت الموافقة عليه بأجماع الحاضرين .

سابعاً : مناقشة تعزيز مخصص مخاطر الائتمان من الارباح المدورة لسنة 2015 ومن الارباح المدورة لسنة 2016 .

قررت الهيئة العامة المصادقة على احتجاز مبلغ (2,732,979) دينار من الفائض المتراكم المدور للسنة المالية 2015 أستناداً الى توجيهات البنك المركزي العراقي . كما قررت الهيئة العامة احتجاز مبلغ (2,500,000,000) دينار من الفائض المتراكم المدور لسنة 2016 كمخصص لمخاطر الائتمان تعزيزاً للمركز المالي للمصرف . وتمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين .

ثامناً : مناقشة شطب الاثاث المستهلك والخارج عن الخدمة .

قررت الهيئة العامة المصادقة وبأجماع الحاضرين على شطب مبلغ الاثاث المستهلك والخارج عن الخدمة وتقديره على حساب مصاريف السنة الحالية والبالغ قيمته (384,426,078) دينار .



IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

العدد :

التاريخ :

تاسعاً : شطب كلفة الاستثمار في بعض الشركات المستثمر فيها .

قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الادارة على شطب الاستثمار في الشركات المستثمر فيها والمدرجة ادناه بعد التأكد من الجهات الرسمية بعدم وجود مانع قانوني :

- 1- شركة الاخاء للإنتاج الزراعي المساهمة .
- 2- شركة نينوى للصناعات الغذائية المساهمة .
- 3- الشركة الوطنية للتوزيع والنشر .

علماً أن المبلغ الكلي هو (7,976,567) دينار .

عاشراً : ابراء ذمة اسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين

تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة .

أحد عشر : مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها .

قررت الهيئة العامة وبعد المناقشة وبأجماع الحاضرين تحديد مكافأتهم وكما يلي :

- (15,000,000) دينار (خمسة عشر مليون دينار) الى رئيس مجلس الادارة
(12,000,000) دينار (اثنا عشر مليون دينار) الى السادة اعضاء مجلس الادارة

وقد تبرع السيد رئيس مجلس الادارة السيد أحمد وليد أحمد بالمكافأة والبالغة خمسة عشر مليون دينار الى موظفي الادارة العامة والفرع الرئيسي .

اثنا عشر : مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مبالغها .

قررت الهيئة العامة المصادقة على منح الهيئة الشرعية مكافأة (8,000,000) دينار (ثمانية ملايين دينار) لكل عضو من أعضاء الهيئة الشرعية وبأجماع الحاضرين .

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

العدد :

التاريخ :

ثلاثة عشر : انتخاب أعضاء تكميليين للهيئة الشرعية استناداً لقانون المصارف
الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 .

قررت الهيئة العامة الموافقة على تعيين السيد محمد زيدان نايف كعضو في الهيئة
الشرعية استناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بالكتاب المرقم 6087/3/9 في
2017/4/25.

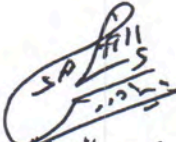
أربعة عشر : مناقشة موضوع إعادة تأهيل الفروع في المناطق الساخنة بترحيل مبلغ
قدره (44,167) الف دينار من احتياطي التوسعات الى الفائض المتراكم .

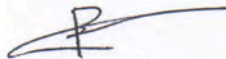
قررت الهيئة العامة على تحويل مبلغ وقدره (44,167) الف دينار من احتياطي
التوسعات الى حساب الفائض المتراكم نظراً لاستخدام المبلغ في إعادة تأهيل فروع
المناطق الساخنة وتمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين .
وفي الختام لم يتبقى ما يُبحث خُتم المحضر

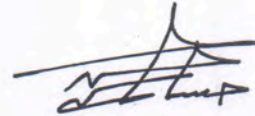
مندوبي مسجل الشركات

مازن أحمد هاشم

حيدر صالح عباس


رئيس الهيئة
أحمد وليد أحمد


مراقب الاجتماع
رشا سعد حماد


كاتب الجلسة
حسام محسن حسن