

سوق العراق للأوراق المالية



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

العدد : ١٥٢
التاريخ : ٢٠١١/١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الراجح الإسلامي - مساهمة خاصة

نديكم أطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الراجح الإسلامي المرقم 1153 في 15/11/2020 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 12/11/2020.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 17/11/2020 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 12/11/2020.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١١/١٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الراجح الإسلامي استناداً إلى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الابداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
- نرنا

المسؤولية القانونية استناداً إلى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة

المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٢

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة
الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٩ .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة
خاصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠٢٠/١١/١٢ في
مقر الشركة - بغداد - الكرادة - حي السعدون - م ١٠١ - ز (٩١) - بناية (٢٤)
لمناقشة جدول الأعمال .

وعملأ بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد
(عقيل كاظم عبداللطيف) رئيس مجلس الإدارة وتم تعين السيد (حمد طه ياسين) كاتباً
لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (محمد عبداللطيف علي) مراقباً للجتماع وبالنظر
لحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار (١٦٥,٧٥٠,٠٠٢,٠٠٠) مليار / سهم من اصل
رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار اعلن تحقق النصاب
القانوني للجتماع وتم انتخاب السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيساً للهيئة العامة
بالأجماع وقد حضر الاجتماع ممثل البنك المركزي العراقي كل من السيدة
(شيماء منسي ياسين) والانسة (زبيدة طارق حسين) ومندوب دائرة تسجيل الشركات
السيدة (اسماء حلمي خليل) و السيد (محمد اسود حمد) ومندوب هيئة الاوراق المالية
السيد (محمد عادل نافع) قد تمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة
عليها .

تم ايجاز نبذة وخلاصة عن تقرير مجلس الإدارة (لشركة مصرف الراجح
الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة) وتم فتح باب المناقشة وحيث لم
يبدى أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير اعلاه .

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والصادقة عليها.

أوْجَزَ مراقبُ الحسَابَاتِ تقريرَهُ عن السَّنَةِ المَالِيَّةِ المَنْتَهِيَّةِ فِي ٢٠١٩/١٢/٣١ (لِشَرْكَةِ مَصْرُوفِ الرَّاجِحِ إِلَسْلَامِيِّ لِلْاسْتِثْمَارِ وَالْتَّموِيلِ مَسَاهِمَةً - خَاصَّةً).

وَبَعْدَ الْمَنَاقِشَةِ تَمَّ مَصَادِقَةُ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ بِالْأَجْمَاعِ عَلَى تَقْرِيرِ مَراقبِ الحسَابَاتِ لِلْسَّنَةِ المَالِيَّةِ المَنْتَهِيَّةِ فِي ٢٠١٩/١٢/٣١.

٣- مناقشة الحسابات الخاتمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

بَعْدَ نَهَايَةِ الْمَنَاقِشَةِ تَمَّ مَصَادِقَةُ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ بِالْأَجْمَاعِ عَلَى الحسَابَاتِ الْخاتِمِيَّةِ لِلْسَّنَةِ المَالِيَّةِ المَنْتَهِيَّةِ فِي ٢٠١٩/١٢/٣١.

٤- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تَمَّ مَصَادِقَةُ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ بِالْأَجْمَاعِ عَلَى ابْرَاءِ ذَمَّةِ رَئِيسِ وَاعْضَاءِ مَجْلِسِ الْاِدَارَةِ لِلْسَّنَةِ المَالِيَّةِ المَنْتَهِيَّةِ فِي ٢٠١٩/١٢/٣١.

٥- مناقشة تعين مراقبين حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجرورهما والمصادقة عليهما.

تَمَّ موافَقَةُ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ بِالْأَجْمَاعِ عَلَى استمرار تعين مراقبين حسابات كل من السيد (زهير محمود حسين) والسيد (الدكتور حبيب كاظم جويد) وتحديد اجرورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.

٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وَبَعْدَ الْمَنَاقِشَةِ تَمَّ مَصَادِقَةُ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ بِالْأَجْمَاعِ عَلَى تَقْرِيرِ لَجْنَةِ مَرَاجِعَةِ الحسَابَاتِ لِلْسَّنَةِ المَالِيَّةِ المَنْتَهِيَّةِ فِي ٢٠١٩/١٢/٣١.

٧- مناقشة الارباح واطفاء جزء من العجز المترافق .

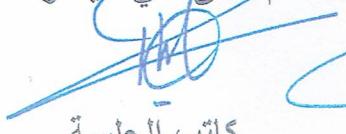
بعد المناقشة تم وبالاجماع المصادقة على اطفاء جزء من العجز والبالغ (٦,٣٣٤,٤٨٧,٢٣٢) أي بمقدار (١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) من اجمالي العجز من حساب الفائض المترافق لعام ٢٠١٩ وتدوير الباقي الى السنة القادمة .

٨- بناءً على طلب من يحمل ١٠٪ من اسهم الشركة واستناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات تقرر بالأجماع اضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال وهي مناقشة تقرير الهيئة الشرعية وتم بعد المناقشة المصادقة بالأجماع على التقرير .

وحيث لم يبق شيء غير ذكر ختم المحضر


رئيس مجلس الادارة

عقيل كاظم عبد اللطيف

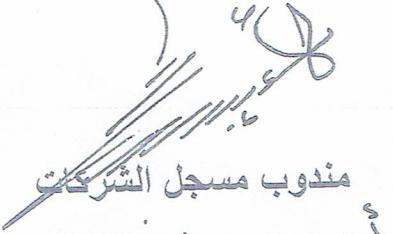

كاتب الجلسة

حمد طه ياسين


مراقب الجلسة

محمد عبداللطيف علي


مندوب مسجل الشركات


مندوب مسجل الشركات


سهام حليم حليل