



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٨٨
التاريخ : ٢٠٢١/٨/٢٦

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اطلاق التداول على اسهم مصرف امين العراق الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب مصرف امين العراق الاسلامي المرقم 1477 / 14 في 2021/8/25 ومرفقه
محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد في 2021/8/10 .
واستنادا الى تعليمات التداول ستكون نسبة التغير لجلسة التداول الاولى بنسبة (50%)
ارتفاعا وانخفاضا كحد اعلى من السعر التأشيرى للسهم البالغ (1.000) دينار واحد .
سيتم اطلاق التداول على الاسهم المدرجة لمصرف امين العراق الاسلامي اعتباراً من جلسة
الاحد الموافق 2021/8/29 استناداً الى تعليمات رقم (2) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

مع التقدير .

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2021/8/10.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٨/٢٦



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية للعلم... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات للعلم ... مع التقدير .
- شركة مصرف امين العراق الاسلامي استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- قاعة التداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

No.:

Date:

العدد:

التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق الاسلامي للاستثمار

و التمويل م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢١/٦/١ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق الاسلامي للاستثمار و التمويل اجتماعها في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٨/١٠ في بغداد الكرادة خارج ساحة الواثق.

واستناداً لأحكام المادة ٩٥/ اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد عبد الستار سعدون و عين الانسة امال عبد الكريم احمد كاتبة للجلسة والسيد فهد ليث احمد مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله (٨٥,٣٥٥,١٠٨,٠٠٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد عبد الستار سعدون نجم رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع, وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال كالآتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

و المصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة و بيان اهم مفاصل نشاط الشركة و الشرح عن اعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث و بعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة و قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على التقرير.



No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ و المصادقة عليهما:

حضر السيد مراقب الحسابات وفق المادة ١٣٦ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تم بيان اهم ما ورد في التقرير من ملاحظات والايضاح بشأن المعايير المنتجة في اعداد الملاحظات وتم فتح باب المناقشة وكالاتي :-
ممثلي البنك المركزي العراقي طلبوا الايضاح بشأن الافصاح عن الاحداث اللاحقة للميزانية واجابت الشركة والسيد مراقب الحسابات بأنها من الاحداث اللاحقة وسيتم الاجابة والتوضيح للبنك المركزي العراقي بصورة كتابية والاجابة عن بقية الاستفسارات الواردة من البنك المركزي العراقي وبعد ذلك قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية .

٣. تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس المهنة:

قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على تعيين السادة مراقبي الحسابات كل من سمير محمد حسين و د. حسيب كاظم جويد مراقبي لحسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢١ و تحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

٤. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :

اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراقبة الحسابات وقررت بالأجماع المصادقة على ما ورد فيه .

٥. مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار اللازم بشأنها:

بناءا على توجيه السادة اعضاء مجلس الادارة فقد قررت الهيئة العامة اطفاء الخسارة من خلال تحمل اعضاء الهيئة العامة للمصرف اطفاء الخسارة كل حسب نسبة مساهمته بمبلغ مقداره (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائتي مليون دينار ويدور المتبقي الى سنوات لاحقة وتمت المصادقة وبالإجماع على ذلك .

٦. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف :

اطلعت الهيئة العامة على تقرير الهيئة الشرعية وقررت وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيه .



No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

٧. تعديل عقد تأسيس الشركة / المادة الرابعة بزيادة رأس مال الشركة بمقدار (٥٠) خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل :

قررت الهيئة العامة وبالإجماع واستناداً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال بمقدار (٥٠) خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من خلال إصدار أسهم جديدة مقدارها ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسون مليار سهم للأكتتاب العام بسعر دينار واحد للسهم الواحد, كما قررت الهيئة العامة وبالإجماع تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي :-

المادة الرابعة : رأس مال الشركة (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليار دينار مقسم الى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

٨. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة :

تم ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء المجلس وبالإجماع عن سنة ٢٠٢٠ .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

مندوبي مسجل الشركات

هاشم حسون
محمد اسود

كاتب

فهد ليث أحمد

رئيس الهيئة العامة

عبد الستار سعدون نجم



مراقب

آمال عبدالكريم احمد

