



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٤٠١

التاريخ : ٢٠٢١/٢/٢٤

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 14/319 في 2021/2/24 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة الموجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/2/16 .
واستنادا الى كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 942 في 2021/1/12 انتهاء اجراءات زيادة رأسمال الشركة من (100) مليار دينار الى (150) مليار دينار ولانتهاء اجراءات إدارج وإيداع أسهم الزيادة في رأسمال الشركة البالغة (50,000,000,000) مليار سهم .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2021/2/25 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/2/16 .
قرار دائرة تسجيل الشركات أنتهاء اجراءات

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي إشارة 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 .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

رادة الشرقية - منطقة العلووية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز

٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ : موبایل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ : ص:ب ٣٦٠٧ الطوية

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة

مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

المنعقد بتاريخ 2021/02/16

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م خ وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (2020/11/20) فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها المؤجل في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2021 /02/16 في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الواثق.

واستنادا لاحكام المادة 95/اولا فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الانسة هديل عزيز كاظم و عينت السيد فهد ليث كاظم كاتباً للجلسة والسيدة امال عبدالكريم احمد مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه ووكالة (99,357,996,000) من اصل رأسمال الشركة البالغ (150,000,000,000) سهم فقد اعتبر النصاب القانوني متحققا وتم انتخاب السيدة (كفاح سهيل عبد الله) رئيساً للهيئة العامة للاجتماع وحضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات كل من (حيدر صالح محمد و مها هشام عبد الجبار) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :

اولا: مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه:

تم قراءة موجز لتقرير مجلس الادارة حيث سبق ان تم توزيع كراس يتضمن التقرير وقد تم بيان اوجه نشاط المصرف خلال سنة 2019 و كونها كانت السنة الاولى للممارسة الفعلية للنشاط و لعدم وجود مناقشة من الحاضرين فقد قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة.

ثانيا: مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها:

حضر ممثل السيد مراقب الحسابات وفقا لاحكام المادة 136 من قانون الشركات و تم تلاوة التقرير من قبله و بيان اهم ما ورد في تقريره و في بنود الحسابات الختامية للشركة و تم طرح تقرير مراقب الحسابات

و الحسابات الختامية للمصادقة لعدم وجود مناقشة او اعتراض و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

ثالثا: تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2020 وتحديد اجورها وفقا لتعليمات مجلس المهنة :

قررت الهيئة العامة و بالاجماع استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد سمير محمد حسين مراقبا لحسابات الشركة لسنة 2020 و تعيين د. حسيب كاظم جويد مراقبا لحسابات الشركة لسنة 2020 بدلا من السيد (احمد مهدي الجبوري) و تحديد اجور مراقبي الحسابات وفقا لضوابط مجلس مهنة تدقيق و مراقبة الحسابات.

رابعا: المصادقة على تقرير لجنة مراجعة و تدقيق الحسابات:

تم تلاوة التقرير على اعضاء الهيئة العامة و تقرر و بالاجماع الموافقة على ما ورد في التقرير و المصادقة على ما ورد فيه .

خامسا: معالجة الخسائر المتحققة لعام 2019 و اتخاذ القرار المناسب بشأنها:

اطلعت الهيئة العامة على العجز المتراكم و البالغ (924,675,488) دينار و قررت و بالاجماع اطفاء مبلغ و مقداره (73,738,415) دينار من احتياطي الارباح المدورة (الفائض المتراكم) .

سادسا: ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2019:

صادقت الهيئة العامة و بالاجماع على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2019.

سابعا : اجراء انتخابات تكميلية لمجلس الادارة و ذلك بانتخاب عضو اصلي واحد و سبعة اعضاء احتياط:

تم بيان شروط العضوية وفق القوانين ذات العلاقة و تم فتح باب الترشيح و كالاتي :

المرشحون للعضوية الاصلية :

1- عبد المطلب عبد الجليل احمد

المرشحون للعضوية الاحتياط

- 1- مهند قادر عبد الله
 - 2- ميسون يحيى صالح
 - 3- نبراس جبار محمد
 - 4- عبد الستار سعدون نجم
 - 5- احمد خالد يوسف
 - 6- عدنان فليح حسن
 - 7- برير محمد علي
- وبعد اجراء الاقتراع السري فقد فاز السادة كل من :

المرشحون للعضوية الاصلية :

- 1- عبد المطلب عبد الجليل احمد و حصل على 91,861,496,000 صوت

المرشحون للعضوية الاحتياط :

- | | | | |
|-----|----------------|-----------|-------------------------|
| صوت | 91,861,496,000 | و حصل على | 1- مهند قادر عبد الله |
| صوت | 91,861,496,000 | و حصل على | 2- ميسون يحيى صالح |
| صوت | 81,361,496,000 | و حصل على | 3- نبراس جبار محمد |
| صوت | 87,361,496,000 | و حصل على | 4- عبد الستار سعدون نجم |
| صوت | 86,361,496,000 | و حصل على | 5- احمد خالد يوسف |
| صوت | 86,361,496,000 | و حصل على | 6- عدنان فليح حسن |
| صوت | 90,861,496,000 | و حصل على | 7- برير محمد علي |

ثامنا: تخويل مجلس الادارة صلاحيات تأسيس شركات جديدة تعود ملكيتها للمصرف :

بالنظر لحاجة المصرف الى تأسيس شركات مساندة له في العمل يملك اسهما بصورة كاملة فقد طلبت ادارة الشركة من الهيئة العامة تخويل مجلس الادارة صلاحيات تأسيس او شراء شركات يمتلكها المصرف بصورة كاملة و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على تخويل مجلس ادارة الشركة صلاحيات تأسيس الشركات بكافة انواعها او شراء اسهم الشركات و تكون ملكيتها للمصرف لاغراض تنفيذ اعمال المصرف .



رئيس الهيئة العامة

مندوبي مسجل الشركات

مراقب

كاتب

فهد ليث كاظم امال عبدالكريم حيدر صالح محمد ومها هشام عبدالجبار كفاح سهيل عبدالله