



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩ / ١٢ / ٩

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف الطيف الاسلامي - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الطيف الاسلامي المرقم 1315/49/14 في 2019/12/8 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/12/5 المتضمن قرارها توزيع
ارباح بنسبة (1,2%) من رأس مال الشركة .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة
يوم الاربعاء الموافق 2019/12/11 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (1.190)
دينار وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (20%) / السوق الثانى للتداول .

مع التقدير .

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/12/5 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١٢ / ٩



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف الطيف الاسلامي ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

أخلاء مسؤولية :

سوق العراق للأوراق المالية يتعامل باسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي من خلال
شركات الوساطة العراقية المرخصة فقط .
ولا يتعامل باسهم الشركات غير العراقية مع أي جهة كانت عراقية او اجنبية كونها غير مرخصة .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١٠
بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



مصرف الطيف الإسلامي

للاستثمار والتمويل ش.م.خ

Al-Taif Islamic Bank

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الاسلامي المنعقد بتاريخ 2019/8/8 أجمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف 2019/12/5 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة داخل قرب ساحة كهربانة محلة 901 زقاق مبنى 3 وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة والسيد (حسن عبدالرزاق عبدالرضا) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنابة ووكالة مامجموعه (76,749,317,859) سهم والذي يمثل (76.7%) من اصل اسهم المصرف البالغ 100 مليار سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال المصرف، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبدالرضا) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد (نغم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل نافع) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (منى صبيح عبطان) والسيدة (رغد قصي عبدالحسين) ومندوبي مسجل الشركات كل من السيد (مازن احمد) والسيدة (مها هاشم) .. وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي :

- 1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي م.خ وتمت المصادقة عليه بالاجماع وكذلك الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
- 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي م.خ وتمت المصادقة عليه بالاجماع وكذلك الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي م.خ وتمت المصادقة عليها بالاجماع وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- 4- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال شركة الطيف للتحويل المالي م.خ للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 وتقرر ابراء ذمتهم وتمت المصادقة عليها بالاجماع وكذلك مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ للسنة المالية من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 وتقرر ابراء ذمتهم وتمت المصادقة عليها بالاجماع.



مصرف الطيف الإسلامي

للاستثمار والتمويل ش.م.ع.

Al-Taif Islamic Bank

5- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي م. خ حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع مكافئة السادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين لكل عضو من 2018/1/1 الى 2018/2/18 والفتره من 2018/2/19 الى 2018/12/31.

6- مناقشة توزيع الارباح للفتره من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والبالغة (35,474,420) دينار والخاصة بشركة الطيف للتحويل المالي م. خ والفتره من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 والبالغة (222,191,000) دينار وقررت الهيئة العامة بالاجماع تدويرها للفائض المتراكم ليصبح (1,308,536,529) دينار وتوزيع مبلغ (1,200,000,000) دينار من الفائض المتراكم كارباح للمساهمين.

7- مناقشة تعيين مراقبي حسابات مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل لسنة 2019 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة وبالاجماع على تعيين كل من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ هلال بشير داود والسيدة (امل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2019 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة.

8- مناقشة زيادة رأس مال شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ من 100,000,000,000 مائة مليار سهم الى 150,000,000,000 مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد حسب المادة (55) اولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وذلك بطرح (50,000,000,000) خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والاكتتاب في احد المصارف العراقية المجازة وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :

رأسمال الشركة (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار مقسمة الى (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

رئيس الجلسة

علاء حمزة خضيرها

مراقب الجلسة

حسن عبد الرزاق عبيدالله

كاتب الجلسة

قطران مراد طلي