



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٠٢
التاريخ : ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي المرقم 4992/2 في 2022/9/22 الوارد إلينا في 2022/9/25 ومرفقة محضر أجمع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/9/20. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2022/9/26 إستناداً إلى تعليمات رقم (2) / المادة رقم (2) منها .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجمع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية إستناداً إلى كتابكم المرقم 2116/9 في 2022/9/21 ... مع التقدير.
- شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي إشارة إلى كتابكم أعلاه ... 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً 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)) .
رؤى



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)

المنعقد بتاريخ 2022 / 9 / 20

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022 / 9 / 20 في نادي الصيد - القاعة الملكية - المنصور شارع الأميرات ، واستناداً لأحكام القانون اعلاه ، فقد ترأس الاجتماع السيد وسام عبدالسلام جعفر رئيس مجلس الإدارة ، وتم تعيين السيد عزيز صالح مهدي كاتباً للجلسة وتعيين السيد صاحب بدر عبود مراقباً للجلسة وحضر السادة ممثلي الجهات التالية الاجتماع :-

البنك المركزي العراقي

1- السيدة سارة عثمان .

2- السيد حيدر طلال .

دائرة تسجيل الشركات

1- السيد مازن أحمد .

2- السيد عدي حسن .

هيئة الأوراق المالية

1- السيد سامر عبدالعباس .

2- السيد حسان أحمد حسان .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ونياية ووكالة ما مجموعه (189,601,798,000) سهم (مائة وتسعة وثمانون مليار وستمائة وواحد مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون الف سهم) من أصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000 سهم) (مائتان وخمسون مليار سهم) فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد وسام عبد السلام جعفر رئيساً للهيئة العامة وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال بعد أن طلب ما يحملون 10% من حملة الأسهم وموافقة أغلبية الأصوات في الاجتماع تقرر تعديل تسلسل



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

الفقرة (6) من جدول الأعمال لتكون التسلسل (11) والتسلسل (11) يكون تحت تسلسل الفقرة (10) استنادا الى المادة (89) من قانون الشركات .

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 المصادقة عليه .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 والمصادقة عليه .

- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 والمصادقة عليها .

- تم مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 والمصادقة عليه .

- تم مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 والمصادقة عليه .

- تم مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

6- مناقشة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 .

- تمت مناقشة الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 وظهر ان العجز الحاصل لسنة 2021 يبلغ (1,073,209,230) دينار (واحد مليار وثلاثة وسبعون مليون ومائتان وتسعة الف ومائتان وثلاثون دينار) وبعد اضافته الى العجز لسنوات سابقة يبلغ العجز المتراكم (1,960,115,255) دينار (واحد مليار وتسعمائة وستون مليون ومائة وخمسة عشر الف ومائتان وخمسة وخمسون دينار) وتقرر تدوير العجز المتراكم للسنة القادمة .

7- ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

- تم مناقشة ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الإدارة وقررت الهيئة العامة ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه بالأجماع .

8- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

- تم مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية لعام 2022 وبعد المداولة تقرر تعيين السيدين (وليد زغير كاظم) والسيد (أحمد جاسم حمودي العبيدي) للسنة المالية لعام 2022 وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

9- تعديل الفقرة أولاً من المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كما يلي :-

أولاً :- عدد اعضاء مجلس الإدارة الأصليين ومثلهم الاحتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة عن طريق التصويت التراكمي ويكون عددهم (7) اصليين و (7) احتياط .

- تم مناقشة تعديل الفقرة (اولاً) من المادة الخامسة من عقد التأسيس وحصلت الموافقة بالأجماع لتقرأ كما يلي :

أولاً :- عدد اعضاء مجلس الإدارة الأصليين ومثلهم الاحتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة عن طريق التصويت التراكمي ويكون عددهم (7) اصليين و (7) احتياط .

10- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد وفق الية التصويت التراكمي .

أ- وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من :-



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأسهم التي يملكها
1	وسام عبدالسلام جعفر	4,900,000,000
2	حسين طالب علي	6,574,440,000
3	محمد عبد الجبار عبد الحميد	5,000,000
4	أحمد سليمان صالح	1,000,000
5	عزيز صالح مهدي	2,080,000,000
6	علي محمد علي	50,000
7	عدنان زيدان عبدالعزيز	30,000

- وبعد فرز الأصوات وجمع النتائج بالافتراع السري فاز السادة المدرجة اسمائهم ادناه في عضوية مجلس الإدارة (الأصليين) :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأصوات
1	وسام عبدالسلام جعفر	110,503,000,000
2	حسين طالب علي	26,000,500,000
3	محمد عبد الجبار عبد الحميد	9,050,580,000
4	أحمد سليمان صالح	1,751,500,000
5	عزيز صالح مهدي	4,050,500,000
6	علي محمد علي	1,650,500,000
7	عدنان زيدان عبدالعزيز	1,550,530,000

ب - وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأسهم التي يملكها
1	أثير محمد جواد	10,000
2	جاسم محمد رحمن	7,680,000,000
3	د. سعد عبد محمد حواس	50,000
4	سري عادل مخلف	10,000
5	غيث اركان عبدالله محمد	10,000
6	طيبة ماجد حميد أحمد	10,000
7	أثير عبد الخالق محمد صالح	10,000

No. :

Date :

العدد:

التاريخ:

- وبعد فرز الأصوات وجمع النتائج بالأقتراع السري فاز السادة ادناه :-
اعضاء مجلس الإدارة (الاحتياط) :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الأصوات
1	أثير محمد جواد	776,380,000
2	جاسم محمد رحمن	162,125,000
3	د. سعد عبد محمد حواس	182,125,000
4	غيث اركان عبدالله محمد	182,125,000
5	طيبة ماجد حميد أحمد	182,125,000
6	سري عادل مخلف	182,125,000
7	أثير عبد الخالق محمد صالح	182,125,000

11- انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022 .

- تم مناقشة انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022 وتمت الموافقة والمصادقة بالأجماع على تعيين السادة المذكورين ادناه :-

- السيد علي محمد علي / رئيساً .

- السيد عزيز صالح مهدي / عضو .

- السيد أثير محمد جواد / عضو .

وعليه ختم المحضر .

وسام عبد السلام جعفر

رئيس الجلسة

عزيز صالح مهدي

كاتب الجلسة

صاحب بدر عبود

مراقب الجلسة

