



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

١١٠ / ٥٠
٢٠٢٢ / ١ / ١١

العدد :
التاريخ :

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اطلاق التداول على أسهم مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي المرقم 14/70 في 2023/1/11 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2023/1/7. سيتم طلاق التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2023/1/12 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستنادا الى اللائحة التنظيمية ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة وفقا للمادة (55/اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل سيكون التغير في سعر السهم ارتفاعا وانخفاضا كحد اعلى بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (1,000) دينار.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.

كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ش/ه/44246 في 2022/12/21 المرفق صورة منه.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ١ / ١١



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية...مع التقدير.
- شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي بالأشارة الى كتابكم اعلاه...مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع بالأشارة الى تقريركم المؤرخ في 2023/1/11 ... 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)) .

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 ١١
بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ.

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٧

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٢ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١/٧ في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الوثائق .

واستناداً لأحكام المادة ٩٥/ اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد (عبد الستار سعدون نجم) و عين السيدة (امال عبد الكريم احمد) كاتباً للجلسة و السيد (فهد ليث كاظم) مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه (١٤٣,٣٠٧,٠٠٦,٠٠٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد (عبد الستار سعدون نجم) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع, و حضر الاجتماع ممثلاً عن البنك المركزي كل من السيد (أحمد يوسف كاظم) والسيدة (سارة علي عبدالرحمن) وحضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السيد (د.محمد حسن حميد) الانسة (مها هاشم مهدي) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها :
تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة وبيان اهم نشاطات الشركة للسنة موضوع البحث وبعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير و بالأجماع.
- ٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها :
حضر السيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات وتم قراءة التقرير من قبله وبيان اهم الملاحظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية وبعد المناقشة فقد صادقت الهيئة العامة و بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات :
تم عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات على الهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- ٤- براءة ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ :
قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- ٥- مناقشة توزيع الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها :
قررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير الارباح المتحققة الى الفائض التراكم
- ٦- مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها :
قررت الهيئة العامة بالأجماع على معالجة الخسائر من الارباح السنوات القادمة .
- ٧- تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة :
تمت مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه الفقرة اعلاه وتمت المصادقة عليها وفقاً لتعليمات وتوجيهات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي العراقي وقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :
- المادة الخامسة : عدد اعضاء مجلس الادارة سبعة اعضاء اصلين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب وطريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الادارة
- ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد من سبة اعضاء اصلين ومثلهم احتياط :
- تم بيان شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات النافذ والقوانين والقرارات ذات العلاقة وتم بعدها فتح باب الترشيح وقد رشح السادة كل من :
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| أ. المرشح الاصلي | عدد الاسهم التي يمتلكها |
| ١. عبد الستار سعدون نجم | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٢. نبراس جبار محمد | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٣. احمد خالد يوسف | ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم |
| ٤. موفق عبد الكريم سعيد | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٥. نعمت شفيق توفيق | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٦. لينا غانم راضي | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٧. كفاح سهيل عبد الله | ١٠٠,٠٠٠ مائة الف سهم |
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ب. العضوية الاحتياط | عدد الاسهم التي يمتلكها |
| ١. مهند قادر عبد الله | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار سهم |
| ٢. ميسون يحيى صالح | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٣. بشرى عباس عبد الحسن | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٤. باسمه محسن مكي | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٥. نضال ياسين خضير | ٢,٠٠٠ الفان سهم |
| ٦. رعد كاظم | ٢,٠٠٠ الفان سهم |



وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من :

أ. عضو اصلي	عدد الاصوات التي حصل عليها
١. عبد الستار سعدون نجم	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٢. نبراس جبار محمد	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٣. احمد خالد يوسف	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٤. موفق عبد الكريم سعيد	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٥. نعمت شفيق توفيق	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٦. لينا غانم راضي	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٧. كفاح سهيل عبد الله	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦

ب. عضو احتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
١. مهند قادر عبد الله	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٢. ميسون يحيى صالح	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٣. بشرى عباس عبد الحسن	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٤. باسمه محسن مكي	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٥. نضال ياسين خضير	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦
٦. رعد كاظم شناتي	١١,٠٢٣,٦١٥,٨٤٦

٩- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المصرف بزيادة رأس مال المصرف من (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار سهم وذلك بإصدار اسهم مقدارها (٢٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم وفقاً لأحكام المادة ٥٥/اولاً من قانون الشركات النافذ :

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة على توصية مجلس الادارة المتضمنة طلب اقرار زيادة رأسمال الشركة الحالي من (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار سهم وذلك التزاماً بأحكام قانون المصارف الاسلامية وتعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي وتكون الزيادة وفقاً لأحكام المادة ٥٥ / اولاً من قانون الشركات وقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع الاتي :

أ. زيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادة ٥٥/اولاً من قانون الشركات بطرح اسهم جديدة مقدارها (٢٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار للاكتتاب العام .

ب. تعديل المادة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي :

المادة الرابعة : رأسمال الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

١٠. اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة :

بناء على طلب من يحمل اكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة فقد عرض اضافة فقرة تتضمن الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ و تحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة لمراقبه وتدقيق الحسابات. وقد وافقت الهيئة العامة وبلاجماع على اضافة هذه الفقرة ومناقشتها :

الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ و تحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة لمراقبه وتدقيق الحسابات , وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع تعيين السيد (د.حسيب كاظم جويد المياح):

والسيد (سمير محمد حسين) كمراقبي لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة لمراقبه وتدقيق الحسابات .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

عبد الستار سعدون نجم

مراقب

فهد ليث كاظم

كاتب

امال عبد الكريم احمد

مندوبي مسجل الشركات

د. محمد حسن حميد

مها هاشم مهدي

