



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٧٤ / ٥٠٨
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٢

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف العطاء الاسلامي

نهدىكم تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف العطاء الاسلامي المرقم 21911/1 في 2024/9/11 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/9/10. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2024/9/16 استناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر اعلاه.

الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي وكالة
٢٠٢٤ / ٩ / ١٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر اعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات مع صورة المحضر اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر اعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف العطاء الاسلامي إشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ :/...../ ٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل

(مساهمة خاصة) المنعقد في ٢٠٢٤/٩/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٦/٢ واستنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٩/١٠ / ٢٠٢٤ في بغداد / بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي الكائن في شارع العرصات محلة ٩٢٩ ع ٣٠ بناية رقم ٧٦ .

استنادا لاحكام المادة (٩٥ / اول) فقد ترأس الاجتماع السيد (كريم محمد الشمري) رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين السيد (محمد ليث طالب) كاتباً للجلسة والسيد (ياسر محمد عارف) مراقبا للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل مجيد علي) والسيدة (انعام ابراهيم حمادي) وممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (زينة صباح عباس) والسيدة (غصون ریحان سلمان) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (١٤٣،١٣٤،١٨٤،٦٥٤) مائة وثلاثة واربعون مليار ومائة واربعة وثلاثون مليون ومائة واربعة وثمانون دينار وستمائة واربعة وخمسون سهما من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهما ، فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد كاظم خلف ظاهر الشمري رئيسا للهيئة العامة وبالإجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

اولا - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ :/...../ ٢٠

ثانيا - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثالثا - الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رابعا - الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

خامسا - مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت المصادقة بالاجماع على تخفيض العجز المتراكم والبالغ (١٦,٦٨٨,٩٦٥,٤٦٣) ستة عشر مليار وستمائة وثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وستون الف واربعمئة وثلاثة وستون فلس بمبلغ (٣,٢٢١,٥٥٢,٧٧٥,٥) دينار والذي يمثل ٥٠% من الارباح المتحققة بعد طرح ٥% منه والمتمثلة بالاحتياطي الالزامي و طرح ٥% منه والمتمثلة بمخاطر تشغيلية .

سادسا - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت المصادقة بالاجماع على تحويل مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٣ والبالغ (٧,٣٨١,٢٢٨,٣٩٠) سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وثمانية وعشرون الف وثلاثمائة وتسعون دينار الى الفائض المتراكم على ان يؤخذ ٥% منه احتياطي الالزامي و ٥% منه مخاطر تشغيلية و ٥٠% منه لتغطية العجز وحسب الفقرة خامسا .





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

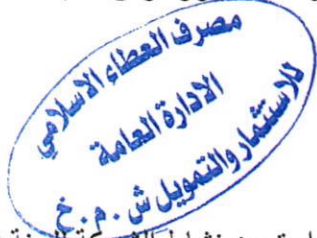
date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

سابعا - مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢٤) وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

تمت المصادقة بالاجماع على تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٤ (شركة موفق شكاة وشركائه / شركة تضامنية لمراقبة وتدقيق حسابات مصرفنا لعام ٢٠٢٤) وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة ومراقبة الحسابات .



ثامنا - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر .

كاسم خلف الشمري
رئيس الهيئة العامة

محمد ليث طالب
كاتب الجلسة

ياسر محمد عارف
مراقب الجلسة

نهيل مجيد علي
مندوب مسجل الشركات

انعام ابراهيم حمادي
مندوب مسجل الشركات