

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أور الاسلامي للاستثمار / مساهمة خاصة  
 المنعقد بتاريخ ( ٢٠٢١/١٢/٢٢ )

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة و استناداً لاحكام المادة ( ٨٧/٨٨ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢١ ، و قد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف اور الاسلامي للاستثمار في الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء المصادف ( ٢٠٢١/١٢/٢٢ ) في مقر الشركة الكائن في بغداد / الكرادة - شارع ٥٢ و استناداً لاحكام المادة ٩٥ اولاً من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد ( محمد طالب عبد الكريم ) و تم تعيين كلاً من السيد ( علي متعب لافي ) كاتباً للجلسة و السيد ( عزيز عبيد جبر ) مراقباً للجلسة ، و بالنظر لحضور من يحمل اصاله ( ١٠٩,٨١٦,٥٣٧,٦٧٥ ) مائة و تسعة مليار و ثمانمائة و ستة عشر مليون و خمسمائة و سبعة و ثلاثون و ستمائة و خمسة و سبعون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة ( ١٥١,٣٥٠,١١٠,٠٠٠ ) مائة و واحد و خمسون مليار و ثلاثمائة و خمسون مليون و مائة و عشرة الف سهم و تم اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع و انتخاب السيد ( محمد طالب عبد الكريم ) رئيساً للهيئة بحضور ممثلين من البنك المركزي العراقي كلاً من السيد ( عمار حسين محمد ) و السيدة ( دنيا حمد رحيم ) و ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد ( مازن احمد ) و بذلك اكتمل النصاب القانوني و تقرر ما يلي :

**أولاً:** مناقشة موضوع تعديل الاسم التجاري للمصرف و قد وافقت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تغيير اسم المصرف من مصرف اور الاسلامي للاستثمار الى مصرف المال الاسلامي للاستثمار شركة مساهمة خاصة و تعديل المادة الاولى من عقد التأسيس بعد حصول موافقة البنك المركزي العراقي و اتحاد الغرف التجارية على الاسم المذكور لتقرأ كالآتي :-

المادة الاولى :اسم الشركة : شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة .

**ثانياً:** تمت مناقشة موضوع زيادة رأس المال من ( ١٥١,٣٥٠,١١٠,٠٠٠ ) مائة و واحد وخمسون مليار و ثلاثمائة و خمسون مليون و مائة و عشرة الف سهم الى ( ٢٠٠,٣٥٠,١١٠,٠٠٠ ) مائتان مليار و ثلاثمائة و خمسون مليون و مائة و عشرة الف سهم استناداً لاحكام المادة ٥٦/فقرة رابعاً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧، و ذلك باصدار اسهم جديدة مقدارها ( ٤٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) تسعة و اربعون مليار سهم وفقاً لاحكام المادة ٥٦/ فقرة رابعاً .

العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

اسماء المساهمين

IQD 4,600,000,000

حيدر طالب علي

IQD 3,614,145,666

ايهاب صباح حمزة

IQD 4,000,000,000

عمار عباس عبد الحسين

IQD 4,000,000,000

علي عباس عبد الحسين

IQD 1,000,000,000

احمد عبد الرحمن

IQD 4,282,182,916

سلام عامر كاظم

IQD 2,500,000,000

علي اسامة عبدالله

IQD 5,000,000,000

مهند حسين سامي

IQD 1,000,000,000

عبد الكريم عون

IQD 2,449,963,400

يوسف ابراهيم

IQD 4,500,000,000

محمد طالب عبد الكريم

IQD 4,383,296,668

سماح صاحب شهاب

IQD 4,500,000,000

احمد طالب عبد الكريم

IQD 3,170,411,350

مناف طالب عبد الكريم

وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :

- رأس مال الشركة ٢٠٠,٣٥٠,١١٠,٠٠٠ دينار مقسم الى ٢٠٠,٣٥٠,١١٠,٠٠٠ سهم  
 قيمة السهم الواحد دينار واحد. و وافقت الهيئة العامة على ما جاء اعلاه بالاجتماع .  
ثالثاً: استناداً لاحكام المادة ٨٩ / ثانياً من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و  
 بناءً على طلب ما يمثلون اكثر من ١٠ % من رأسمال الشركة بأضافة الفقرة الاتيه :

اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس ادارة اصلي و احد و سبعة اعضاء  
 احتياط، و قررت الهيئة العامة اضافتها الى جدول الاعمال و المصادقة عليها بالاجماع .  
 تم فتح باب الترشيح و تقدم السادة المرشحين ادناه :

| ت | العضو الاصلي    | عدد الاسهم | الاعضاء الاحتياط     | عدد الاسهم     |
|---|-----------------|------------|----------------------|----------------|
| ١ | علياء عامر مجيد | ١,٠٠٠,٠٠٠  | احمد طالب عبد الكريم | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  |
| ٢ |                 |            | عزيز عبيد جبر        | ٧,٥٠٠,٠٠٠      |
| ٣ |                 |            | ريم نصير زكي         | ٧,٠٠٠,٥٠٠,٠٠٠  |
| ٤ |                 |            | عطاء عبد الرضا       | ١٤,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٥ |                 |            | يوسف ابراهيم         | ١٠٠,٠٠٠        |
| ٦ |                 |            | سميعة حمدي ياسين     | ٥٠٠,٠٠٠        |
| ٧ |                 |            | مصطفى غالب علي       | ٥٠٠,٠٠٠        |

و بعد اجراء الاقتراع السري فاز الاعضاء المدرجة اسمائهم ادناه و كما يلي :

| ت | العضو الاصلي    | عدد الاصوات    | الاعضاء الاحتياط     | عدد الاصوات    |
|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
| ١ | علياء عامر مجيد | ٢١,٨٧٤,٥٠٠,٥٥٠ | احمد طالب عبد الكريم | ٢٤,٤١٢,٢٣٩,٦٣٥ |
| ٢ |                 |                | عزيز عبيد جبر        | ١٤,٨٨٨,٨٠٠,٠٠٠ |
| ٣ |                 |                | ريم نصير زكي         | ١١,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٤ |                 |                | عطاء عبد الرضا       | ١٥,٠٠٠,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٥ |                 |                | يوسف ابراهيم         | ٧,٠١٢,٠٠٠,٠٠٠  |
| ٦ |                 |                | سميعة حمدي ياسين     | ٧,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠  |
| ٧ |                 |                | مصطفى غالب علي       | ٨,٠٦٤,٥٠٧,٥٠٠  |

و بهذا ختم المحضر و لم يبقى ما يقال ....

العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

و بهذا ختم المحضر و لم يبقى ما يقال ....

مراقب الجلسة

عزيز عبيد جبر

رئيس الهيئة العامة

محمد طالب عبدالكريم

الكاتب

علي متعب لافي

ممثل مسجل الشركات

مازن احمد