



محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المال الإسلامي للاستثمار / مساهمة خاصة

الاجتماع المنعقد بتاريخ (2022 / 8 / 18)

بناءً على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (كرم هاشم داود) و استناداً لأحكام المادة (88/87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (2022/3/24) ، وقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المال الإسلامي للاستثمار في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف (2022/8/18) في مقر المصرف الكائن في بغداد / الكرادة _ شارع 52 واستناداً لأحكام المادة (95) أولاً من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد (محمد طالب عبد الكريم) وتم تعيين كلأ من السيد (سلام محمود كرم) كاتباً للجلسة والسيد (نوري صباح محمد) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (138,743,817,266) مائة وثمانية وثلاثون مليار وسبعمائة وثلاثة واربعون مليون وثمانمائة وسبعة عشر الف ومئتان وستة وستون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (200,350,110,000) مئتان مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ومائة وعشرة الف سهم وتم اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع وانتخاب السيد (محمد طالب عبد الكريم) رئيساً للهيئة بحضور ممثلين البنك المركزي العراقي كلأ من السيد (هيثم رياض جاسم) والسيد (عبد القادر جواد كاظم) وممثل دائرة تسجيل الشركات كلأ من السيد (مازن احمد) والسيد (عمار جمعة) وبذلك اكتمل النصاب القانوني وتقرر الاتي :

- واستناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات تم اضافة بند من قبل المساهمين السيد (محمد طالب عبد الكريم) و السيد (مناف طالب عبد الكريم) والسيد (حيدر طالب علي) الذين يملكون نسبة 25 % من راس المال :
- أ. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022.
- ب. تجديد و تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية
- تمت المصادقة بالاجماع على اضافة الفقرات من قبل المساهمين



أولاً:-

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنوات المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/8/21 كشركة تحويل مالي ومن 2018/8/21 ولغاية 2018/12/31 كمصرف وللسنوات المالية المنتهية 2019/12/31 و 2020/12/31 .
- وقد تمت المصادقة عليها بالاكثريّة مع التحفظ للمساهم السيد (عارف عبد الكريم علي) لكونه لم يوقع البيانات المالية والتوقيع لا يعود له كرئيس مجلس الإدارة لسنة 2019 وتم سؤال السيد مراقب الحسابات وكانت الاجابة ان التوقيع تم خلال فترة الوصاية ومن خلال الوصي على المصرف .

الفقرة الثانية:-

- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/8/21 كشركة تحويل مالي ومن 2018/8/21 ولغاية 2018/12/31 كمصرف وللسنوات المالية المنتهية 2019/12/31 و 2020/12/31 .
- تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات مع تحفظ البنك المركزي العراقي على النقاط الواردة في تقرير مراقب الحسابات .

الفقرة الثالثة:-

- مناقشة الحسابات الختامية للفترة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/8/21 كشركة تحويل مالي ومن 2018/8/21 ولغاية 2018/12/31 كمصرف وللسنوات المالية المنتهية 2019/12/31 و 2020/12/31 .
- تم المصادقة بالاكثريّة على الحسابات الختامية للفترة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/8/21 كشركة تحويل مالي ومن 2018/8/21 ولغاية 2018/12/31 كمصرف وللسنوات المالية المنتهية 2019/12/31 و 2020/12/31 مع تحفظ المساهمين على ميزانية 2020 كل من السيد (عارف عبد الكريم علي ، عمار عبد الكريم علي ، رياض عبد الكريم علي ، محمد عبد الكريم علي) .



الفقرة الرابعة :-

- مناقشة العجز المتراكم والبالغ (5,098,814) .
- تمت المصادقة بالاجماع على تدوير العجز المتراكم لحين تحقيق الارباح للسنة اللاحقة .

الفقرة الخامسة :-

- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنوات المالية 2018,2019,2020 ولم تحصل الموافقة بالاجماع على ابراء الذمة .

الفقرة سادساً :-

- مناقشة اقرار تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2019,2020 شركة / خليل ابراهيم محمد العبدالله وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات وتعيينه لسنة 2021 وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .
- تمت المصادقة بالاجماع وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات.

الفقرة سابعاً :-

- مناقشة تقارير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات المالية المنتهية 2018/12/31, 2019,2020.
- تمت المصادقة عليها بالاجماع مع تحفظ البنك المركزي العراقي على النقاط الواردة من قبل مراقب الحسابات.

الفقرة ثامناً :-

- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنوات المالية المنتهية 2018/12/31 , 2019, 2020 .
- تمت المصادقة عليها بالاجماع .



الفقرة تاسعاً :-

- مناقشة زيادة رأس المال من (200,350,110,000) مئتان مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ومئة وعشرة الف سهم الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم وفق احكام المادة (56) رابعاً من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 واستناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (18909/3/9) المؤرخة في 2022/8/4 وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها (49,649,890,000) تسعة واربعون مليار وستمئة وتسع واربعون مليون وثمانمائة وتسعون الف سهم وفقاً لاحكام المادة (56) الفقرة رابعاً وقد تم الاكتتاب بها من قبل السادة :

ت	اسم المساهم	مبلغ المساهمة رقماً	مبلغ المساهمة كتابة
1.	نصير زكي عبد المجيد	11,800,000,000	احد عشر مليار وثمانمائة مليون دينار فقط لا غيرها
2.	عبد الحكيم عامر كاظم	7,000,000,000	سبعة مليار دينار فقط لا غيرها
3.	محمد باقر حيدر	7,600,000,000	سبعة مليار وستمئة مليون دينار فقط لا غيرها
4.	حسن عامر كاظم	6,000,000,000	ستة مليار دينار فقط لا غيرها
5.	اسامة محمد علي	4,000,000,000	اربعة مليار دينار فقط لا غيرها
6.	مناف طالب عبد الكريم	3,600,000,000	ثلاثة مليار وستمئة مليون دينار فقط لا غيرها
7.	دعاء عبد الامير باقر	2,649,890,000	مليارين وستمئة وتسع واربعون مليون وثمانمائة وتسعون الف دينار فقط لا غيرها
8.	حيدر طالب علي	2,400,000,000	مليارين واربعمئة مليون دينار فقط لا غيرها
9.	سلام عامر كاظم	2,000,000,000	ملياري دينار فقط لا غيرها
10.	ريم نصير زكي	1,600,000,000	مليار وستمئة مليون دينار فقط لا غيرها
11.	رافد عبد علي عبد الامير	1,000,000,000	مليار دينار فقط لا غيرها
	المجموع	49,649,890,000	

وتعديل نص المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :-

- رأس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

- تمت المصادقة بالاكثرية مع تحفظ المساهمين على الزيادة كل من السيد (عارف عبد الكريم علي ، عمار عبد الكريم علي ، رياض عبد الكريم علي ، محمد عبد الكريم علي) والذين يملكون (23,849,677,325) سهم



الفقرة عاشراً :-

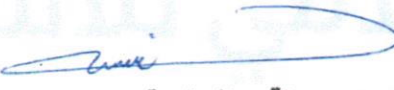
- تمت مناقشة البنود المضافة الخاصة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2022 وكذلك تعيين اعضاء الهيئة الشرعية .

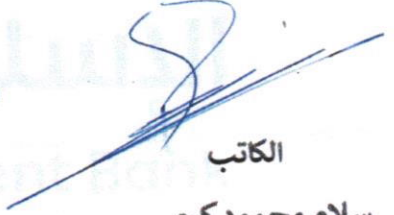
أ. تمت الموافقة على تجديد عضوية السيد (عباس محمد رشيد / رئيس الهيئة الشرعية) والسيد (عامر فاضل حسين /عضو الهيئة الشرعية) وتعيين (السيدة / نوال طارق ابراهيم ، هند عدنان جواد ، غفران حاتم علوان) اعضاء الهيئة الشرعية واستناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بالعدد 22456/3/9 المؤرخة في 2021/11/7 .

ب. تمت الموافقة على تعيين شركة خليل ابراهيم محمد العبدالله وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة 2022 وفق ضوابط تعليمات مجلس المهنة.

ختم المحضر ولم يبق ما يقال

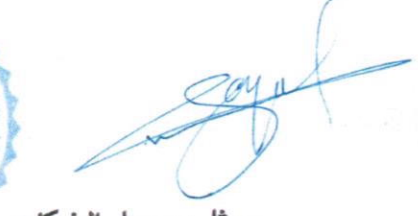

رئيس الهيئة العامة
محمد طالب عبد الكريم


مراقب الجلسة
نوري صباح محمد


الكاتب
سلام محمود كرم


ممثل مسجل الشركات
عمار جمعة




ممثل مسجل الشركات
مازن احمد هاشم



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :

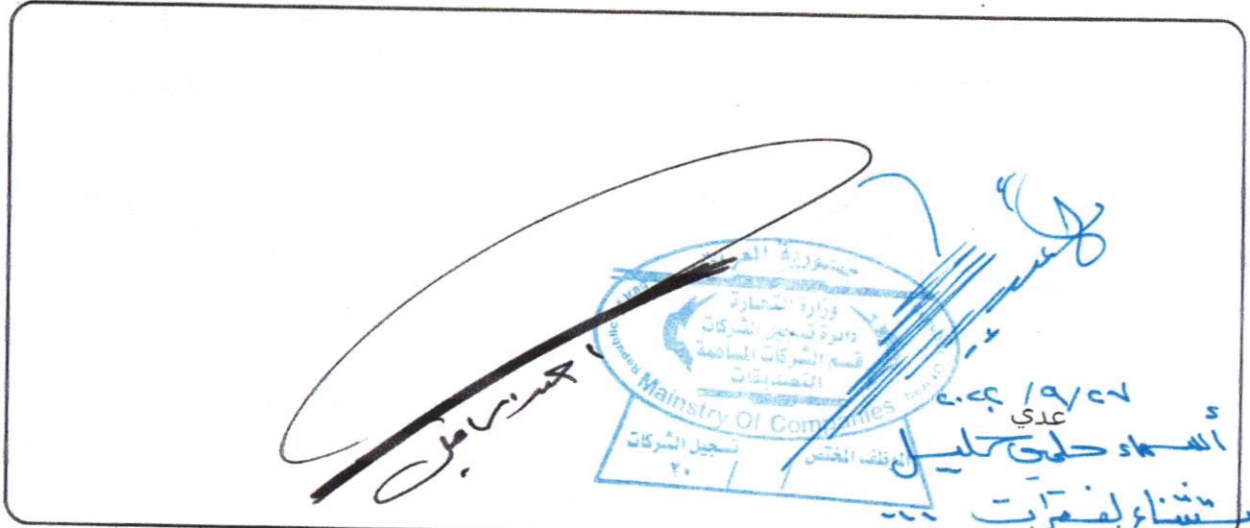


2022-09-27 09:55 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :



(أولاً - ثانياً - ثالثاً - رابعاً - خامساً - سابعاً - ثامناً)
حين حسم لكوني لفتاً لية بستان لحسابات.