

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المال الإسلامي للاستثمار / مساهمة خاصة

الاجتماع المنعقد بتاريخ (2024 / 2 / 19)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد (حيدر طالب علي) و استناداً لأحكام المادة (88/87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (2023/6/19) ، وقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المال الإسلامي للاستثمار في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف (2024/2/19) في مقر المصرف الكائن في بغداد / الكرادة _ شارع 52 واستناداً لأحكام المادة (95) أولاً من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد (حيدر طالب علي) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين كلاً من السيد (كرم هاشم داود) كاتباً للجلسة والسيد (عزيز عبيد جبر) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (142,950,256,200) مائة واثنان واربعون مليار وتسعمائة وخمسون مليون ومئتان وستة وخمسون الف و مئتان سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم تم اعلان اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وانتخاب السيد (حيدر طالب علي) رئيساً للهيئة بحضور ممثلين البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (فاطمة عبدالله هويدي) والسيدة (زينة صباح عباس) وممثل دائرة تسجيل الشركات كلاً من السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (امتثال قاسم محمد) والسيدة (هبة مظهر كريم) وبذلك تم افتتاح الجلسة وتقرر الاتي :-

الفقرة الاولى :-

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنتين الماليتين المنتهيتين 2022/12/31, 2021/12/31 .
- قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للسنتين الماليتين

المنتهيتين 2022/12/31, 2021/12/31

الفقرة الثانية:-

- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين 2022/12/2,31 20/12/31 .
- قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين

المنتهيتين 2022/12/2,31 20/12/31

الفقرة الثالثة :-

- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين 2021/12/31, 2022/12/31.
- قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع على الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين 2021/12/31, 2022/12/31.

الفقرة الرابعة :-

- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين 2021/12/31, 2022/12/31.
- قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين 2021/12/31, 2022/12/31.

الفقرة الخامسة :-

- تأجيل مناقشة استمرار تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 وبعد المناقشة اعترض ممثلي مسجل الشركات حول مدة تدقيق مراقب الحسابات وهي اربعة سنوات بدل خمسة سنوات وقررت الهيئة العامة تأجيل تعيين مراقب الحسابات باجماع الحاضرين لحين مفاتحة البنك المركزي العراقي لقبول تعيينه او ترشيح بديل مع تحفظ البنك المركزي العراقي.

الفقرة السادسة :-

- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنتين الماليتين المنتهيتين 2021/12/31, 2022/12/31.
- قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنتين الماليتين المنتهيتين 2021/12/31, 2022/12/31.

الفقرة السابعة :-

- مناقشة تعديل المادة خامساً (1) من عقد التأسيس باضافة عبارة وفق التصويت التراكمي
- قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (خامساً) من عقد التأسيس بأضافة عبارة التصويت التراكمي ليقرأ كالتالي:-
- (يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء اصليين و مثلهم احتياط وتنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي).

الفقرة الثامنة :-

- مناقشة العجز المتراكم
- قررت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير العجز المتراكم للسنوات اللاحقة .

الفقرة التاسعة :-

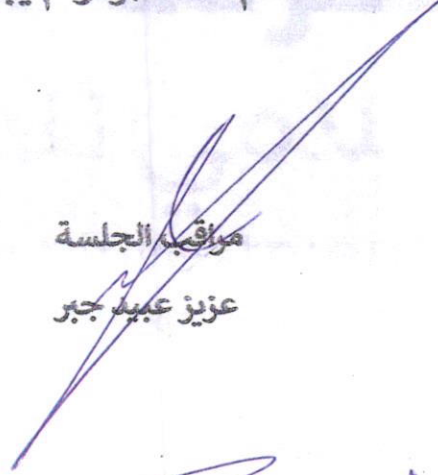
- مناقشة مقسوم الأرباح والخسائر للسنتين الماليتين المنتهيتين 2021/12/31, 2022/12/31,
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على مقسوم الأرباح والخسائر للسنتين الماليتين المنتهيتين 2021/12/31, 2022/12/31.

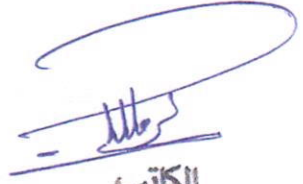
الفقرة العاشرة :-

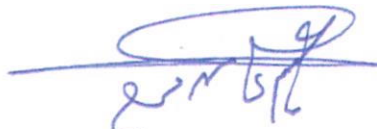
- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة السابقين
- قررت الهيئة العامة بالإجماع على عدم ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء السابقين في الوقت الحاضر.

ختم المحضر ولم يبق ما يقال


رئيس الهيئة العامة
حيدر طالب علي


مراقب الجلسة
عزيز عبيد جبر


الكاتب
كرم هاشم داود


ممثل مسجل الشركات
قاسم محمد فرج


ممثل مسجل الشركات
هبة مظهر كريم


ممثل مسجل الشركات
امتثال قاسم محمد

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف المال
تاريخ الاضافة في النظام :-
29/04/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



314948392222309X3149481087284259

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

©GSCOM_NDC2024



ع- حس
س- خالد