

محضر إجتماع الهيئة العامة للسنتين الماليتين المنتهية في 2022/12/31

و2023/12/31 لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

إستناداً لإحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة الجلسة (5) المؤرخ في 2024/6/23 .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف 2024/10/9 في مقر الشركة - بغداد - الكرادة - حي السعدون - م 101 ز- 91 -بناية 24 .

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات تراس الإجتماع السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (حمد طه ياسين) كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (محمد كاظم عبداللطيف) مراقباً وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (130,300,002,000) سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) مليار دينار تحقق النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (منى ظافر رياح) والسيدة (زهة صباح عباس) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (سندس محسن كاظم) والسيدة (نهيل علي مجيد) والسيد (علي شاكر مطلق) ومندوبي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والآنسة (حوراء عمار) وقد بدأ جدول الاعمال بمناقشة الفقرات التالية :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و2023/12/31 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليهما.

• تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و2023/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالأجماع .

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و2023/12/31 والمصادقة عليهما.

• تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و2023/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالأجماع.



- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31 وتم المصادقة عليهما بالأجماع .
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31 واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها والمصادقة عليهما.
- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31 وتم المصادقة عليهما بالأجماع .
- 5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31 والمصادقة عليهما .
- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالأجماع .
- 6- اقرار تعيين مراقب الحسابات لعام 2023 وتحديد أجوره ومناقشة تعيين مراقب الحسابات لعام 2024 وتحديد اجورة وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهما .
- تمت مناقشة اقرار تعيين مراقب الحسابات شركة حسيب كاظم جويد لعام 2023 وتحديد اجورة وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
- اقرت الهيئة العامة على تعيين شركة علي كاظم الفتلاوي وشريكة لمراقبة وتدقيق الحسابات شركة تضامنية لعام 2024 وتحديد اجورة وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .



مصرف الراجح الاسلامي

RAJIH ISLAMIC BANK

العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

- 7- مناقشة مقسوم الارباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنهما .
- ناقشت الهيئة العامة مقسوم الارباح ومعالجة العجز المتراكم وقررت مايلي :-

أ - المصادقة على أطفاء مبلغ (1,600,000,000) دينار مليار وستمائة مليون دينار من العجز المتراكم المدور من سنوات سابقة والتي تم تنزيلها من ارباح السنة المالية 2023 استناداً الى المادة (11) من قانون ضريبة الدخل ولم تتم المعالجات القيدية ضمن السنة المالية المذكورة الا بعد عرضها بأجتماع الهيئة العامة واجراء المعالجات المحاسبية ضمن حسابات السنة المالية 2024 .

ب - تقرر تنزيل 50% من ارباح السنة المالية (2024) لأطفاء جزء من العجز المتراكم المدور من السنوات السابقة والبالغ (13,967,369,000) دينار ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وسبعة وستون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف دينار استناداً الى المادة 11 من قانون ضريبة الدخل النافذ ويتم اطفاء المتبقي من رصيد العجز المتراكم وتنزيله من حساب الفائض المتراكم .

ج - قررت الهيئة العامة توزيع (6,500,000,000) دينار ستة مليارات وخمسمائة مليون دينار من رصيد حساب الفائض المتراكم على السادة المساهمين .

8- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و2023/12/31 والمصادقة عليهما

- تمت مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنتين المالية المنتهية في 2022/12/31 و2023/12/31 وتحديد مكافاتهم وتم التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم مكافئات لتنازل رئيس وأعضاء مجلس الادارة عنها وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

أختتم المحضر

رئيس الهيئة العامة
عقيل كاظم عبداللطيف

مراقب الجلسة
محمد كاظم عبداللطيف

كاتب الجلسة
حمد طه ياسين

مندوبي دائرة تسجيل الشركات
سندس محسن كاظم / نهيل علي مجيد / علي شاكر مطلق