



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

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ : ٢٠٢٥/٩/١

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل

(مساهمة خاصة) المنعقد في ٢٠٢٥/٩/١

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/٦/٤ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/١ في بغداد / بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي الكائن في شارع العرصات محلة ٩٢٩ ع ٣٠ بناية رقم ٧٦.

استناداً لاحكام المادة (٩٥ / اولا) فقد ترأس الاجتماع السيد (كريم محمد شنيور الشمري) رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين السيد (محمد ليث طالب) كاتباً للجلسة والسيد (ياسر محمد عارف) مراقباً للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات (السيدة (انسام لفته محسن) والسيدة (امثال قاسم محمد) وممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (نور هشام ابراهيم) والسيدة (غصون ریحان سلمان) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس احمد) والسيد (نور الدين علي عباس).

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (١٣٢،٨١١،٧٥٩،٧٤٧) مائة واثنان وثلاثون مليار وثمانمائة واحد عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف و سبعمائة وسبعة واربعون 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 رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.





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

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ : ٢٠ /...../.....

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٣. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٤. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية

٥. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها

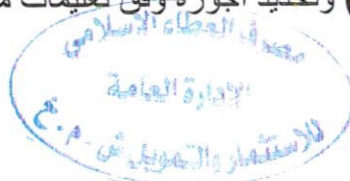
تمت المصادقة بالاجماع على تحويل مقسوم الارباح للعام ٢٠٢٤ والبالغ (١٩٥,٣٢٤,٥٨٦) مائة وخمسة وتسعون مليون وثلاثمائة واربعه وعشرون الف وخمسمائة وستة وثمانون دينار الى مبلغ الفائض المتراكم على ان يؤخذ ٥٠% منه احتياطي الالتزامي و ٥٠% منه مخاطر تشغيلية و ٥٠% منه لتغطية العجز وحسب الفقرة سادساً.

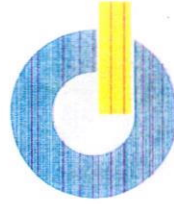
٦. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تمت المصادقة بالاجماع على اطفاء جزء من العجز المتراكم والبالغ (١٣,٤٦٧,١٣٩,٣٧٥) ثلاثة عشر مليار واربعمائة وسبعة وستون مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دينار بمبلغ (٨٧,٨٩٦,٠٦٣) سبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وتسعون الف وثلاثة وستون دينار ونسبته ٥٠% من الارباح المتحققة بعد طرح ٥٠% منه والمتمثلة بالاحتياطي الالتزامي و طرح ٥٠% منه والمتمثلة بمخاطر تشغيلية.

٧. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢٥) وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

تمت المصادقة بالاجماع على تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٥ (شركة موفق شكاره وشركاءه / شركة تضامنية لمراقبة وتدقيق حسابات مصرفنا لعام ٢٠٢٥) وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة ومراقبة الحسابات.





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

ref :

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

العدد :

التاريخ : ٢٠ /...../.....

٨. مناقشة قرار رقم ٢٠٢٤/٤/٤٥ في محضر مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٤/٥/٢١، بتخفيض مبلغ القرض (عقد بيع الدولار بالأجل) لشركة خيرى الهميم للأعمار والتشييد المحدودة، والمصادقة عليه.

تمت المصادقة وبالإجماع على قرار رقم ٢٠٢٤/٤/٤٥ في محضر مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٤/٥/٢١، بتخفيض مبلغ القرض (عقد بيع الدولار بالأجل) لشركة خيرى الهميم للأعمار والتشييد المحدودة

٩. مناقشة قرار رقم ٢٠٢٤/١٥/١١١ في محضر مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٤/١١/٢٦، بتخفيض مبلغ (٢٥%) وذلك عن تسديد المبلغ المتبقي في ذمة المدين السيد (اركان حميد عزيز) والمصادقة عليه.

تمت المصادقة وبالإجماع على قرار رقم ٢٠٢٤/١٥/١١١ في محضر مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٤/١١/٢٦، بتخفيض مبلغ (٢٥%) وذلك عن تسديد المبلغ المتبقي في ذمة المدين السيد (اركان حميد عزيز)

١٠. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة.

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

• اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة العامة
استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على طلب من يحمل ١٠% من رأسمال الشركة فقد عرض اضافة فقرة ومناقشتها تتضمن الفقرة تحديد مكافأة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة ومصادقة عليها ومناقشتها كالاتي -

- مناقشة تحديد مكافأة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليها.
قررت الهيئة العامة وبالإجماع على توزيع المكافأة والبالغة (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسة مائة الف دينار عراقي لكل عضو اصلي.

وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر.

كاظم خلف الشمري
رئيس الهيئة العامة

امثال قاسم محمد
مندوب مسجل الشركات

محمد ليث طالب
كاتب الجلسة

ياسر محمد عارف
مراقب الجلسة

انسام لفقة محسن
مندوب مسجل الشركات

