

محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة مصرف المال الإسلامي للاستثمار / مساهمة خاصة

الاجتماع المنعقد بتاريخ (2025 / 9/2)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الطلب المقدم ممن يملكون أكثر من 10% من رأس مال الشركة فقد اجتمعن الهيئة العامة لمصرف المال الإسلامي للاستثمار في الساعة العشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2025/9/2 في مقر المصرف الكائن في بغداد الكردية حي الوحدة شارع 52 واستناداً لأحكام المادة (95/ أولاً) من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد (حيدر طالب علي) وتم تعيين كلا من السيد (كرم هاشم داوود) كاتباً للجلسة والسيد (عزيز عبيد جبر) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (220,739,528,075) مئتان وعشرون مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسة وسبعون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم وبذلك تم اعلان اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وانتخاب السيد (حيدر طالب علي) رئيساً للهيئة بحضور ممثلين البنك المركزي العراقي وممثلين دائرة تسجيل الشركات وممثلين عن هيئة الاوراق المالية وتم افتتاح الجلسة وتقرر الاتي :

الفقرة الاولى :-

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

الفقرة الثانية:-

- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

الفقرة الثالثة :-

- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- بعد طرح الملاحظات من قبل ممثل البنك المركزي العراقي وابداء الراي فيها قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

الفقرة الرابعة :-

- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2025 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعيين شركة عبدالحسين عبدالعظيم الياسري وشركاؤه شركة تضامنية لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

الفقرة الخامسة :-

- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- قررت الهيئة العامة بالاجماع اطفاء جزء من العجز المتراكم بعد تنزيل الضريبه والاحتياطي الالزامي والبالغ (15,701,035) خمسة عشر مليار وسبعمائة و واحد مليون وخمسة وثلاثون الف دينار عراقي وبمبلغ (734,052) سبعمائة واربعة وثلاثون مليون واثنان وخمسون الف دينار عراقي من مبلغ الفائض المتراكم البالغ (734,052) سبعمائة واربعة وثلاثون مليون واثنان وخمسون الف دينار عراقي ويدور الباقي من العجز المتراكم على السنوات اللاحقة .

الفقرة السادسة:-

- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2024 والمصادقة عليها .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2024

الفقرة السابعة :-

- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2024 والمصادقة عليها .
- بعد الاطلاع قررت الهيئة العامه بالاجماع المصادقة على تقرير الهيئة الشرعية لعام 2024.

الفقرة الثامنة :-

- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.
- قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

الفقرة التاسعة :-

- انتخاب سبعة اعضاء مجلس ادارة اصليين ومثلهم احتياط.
- اوضح مندوب مسجل الشركات احكام المادة (106) من قانون الشركات النافذ والخاص بعضوية مجلس الادارة كما اكد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على الاعضاء الفائزين وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين ورشح كل من السادة المدرجة اسماءهم ادناه .

ت	مرشح اصلي	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	حيدر طالب علي	21,874,500,550
2	كرم هاشم داود	500,000
3	عطاء عبدالرضا عبد اللطيف	19,055,000,000
4	سميعه حمدي ياسين	500,000
5	يوسف ابراهيم كاظم	2,450,063,400
6	عزيز عبيد جبر	7,500,000
7	مصطفى غالب علي	500,000

كما فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط

ت	العضو الاحتياط	عدد الاسهم
1	يونس احمد بشير	
2	امين عبد الستار امين	
3	انس نضال الصفدي	
4	جميله عبد الزهرة علي	
5	دحام معارج حمادي	
6	عقيل رزاق نعمان	
7	عبد الزراق كريم محسن	

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوي مجلس الادارة الاصليين كلا من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه :

ت	مرشح اصلي	عدد الاسهم التي حصل عليها
1	حيدر طالب علي	63,332,112,550
2	يوسف ابراهيم كاظم	18,325,097,000
3	كرم هاشم داوود	10,931,602,000
4	سميعة حمدي ياسين	7,931,582,000
5	عطاء عبد الرضا عبد اللطيف	7,931,087,000
6	عزيز عبيد جبر	6,931,102,000
7	مصطفى غالب علي	6,930,607,000

وقد فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كلا من السادة المدرجة اسماءهم ادناه :

ت	المرشح الاحتياط	عدد الاسهم التي حصل عليها
1	يونس احمد بشير	13,229,052,000
2	انس نضال الصفدي	12,948,817,000
3	جميله عبد الزهرة علي	10,428,562,000
4	دحام معارج حمادي	9,928,562,000
5	عقيل رزاق نعمان	9,928,562,000
6	عبد الرزاق كريم محسن	9,928,562,000
7	امين عبد الستار امين	9,429,572,000

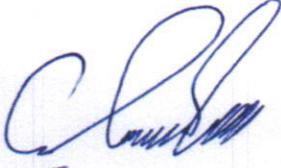
الفقرة العاشرة :-

- مناقشة اتحاد مصرف المال الإسلامي مساهم خاصة مع مصرف الثقة الإسلامي مساهمه خاصة والمصادقة عليها .
- قررت الهيئة العامة بالاجماع عدم الاندماج مع مصرف الثقة والاتحاد مع مصرف اسيا العراق الإسلامي بعد استحصال موافقة البنك المركزي .

الفقرة الحادية عشرة:-

استناداً الى المادة (89) من قانون الشركات باضافة فقرة معالجة مقسوم الارباح والخسائر قررت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم من الفائض المتراكم وبمقدار (734,052) سبعمائة واربعة وثلاثون مليون واثنان وخمسون الف دينار عراقي ويدور المتبقي الى السنة اللاحقة .

ختم المحضر ولم يبق ما يقال



رئيس الهيئة العامة
حيدر طالب علي



مراقب الجلسة
عزيز عبيد جبر



الكاتب
كرم هاشم داود

ممثل مسجل الشركات
انعام ابراهيم حمادي

ممثل مسجل الشركات
قاسم محمد فرج