

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة

العدد: ١٦٦٤

التاريخ: ٥ / ٩ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهديكم مصرف القابض الإسلامي اطيب التحيات ...

إشارة الى كتابكم ذي العدد (١٩٥٣/٩ في ٢٠٢٢/٩/١).

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف غير المصدق والمنعقد بتاريخ
(٢٠٢٢/٨/٣١)

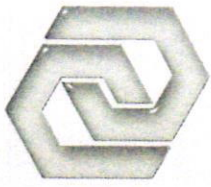
يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

حيدر كاظم الأنصاري
المدير المفوض
٢٠٢٢/٩/٥



نسخه منه الى :-

سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف غير المصدق والمنعقد بتاريخ
(٢٠٢٢/٨/٣١) / يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير .



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣١

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٧/٢١)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة الثاني عشر والنصف يوم الأربعاء المصادف (٢٠٢٢/٨/٣١) في (بغداد/الكرادة / مؤسسة المحطة لريادة الاعمال) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (طارق إبراهيم إسماعيل) وأعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبه كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (دينا حمد رحيم) والسيدة (الاء مؤيد عبدالله) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (أسماء حلمي خليل) والسيد (مصطفى حسن عطية) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية كلاً من السادة (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان).

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٥١,٢٩٤,٥١٠,٠٠٠) سهماً أصالة وأمانة ووكالة من أصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٦٠,٥٢٪)، أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (مصطفى قاسم محمد) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع .

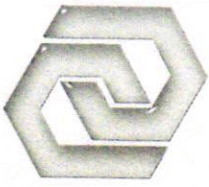
رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالحضور وبناء على طلب من يحمل أكثر من (١٠٪) بأضافة فقرة تدوير نسبة (١٪) من الربح الكلي للمصرف لغرض إطفاء العجز الى جدول اعمال الاجتماع استناداً الى المادة (٨٩) من قانون الشركات المرقم (٢١ لسنة ١٩٩٧) حيث تم التصويت والموافقة بالاجماع على اضافة الفقرة .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢١/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) وتم التصويت و المصادقة عليه بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠٢١/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) وتم التصويت بالاجماع عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠٢١/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

٤- بناءً على اقدم مالكي أكثر من (١٠٪) من اسهم المصرف على اضافة فقرة تدوير نسبة (١٪) من الربح الكلي للمصرف والبالغ (٢,٢٦٧,٢١٩,٤٨٥) دينار (ملياران ومائتان وسبعة وستون مليون ومائتان وتسعة عشر الف واربعمئة وخمسة وثمانون دينار) ومقداره (٢٢,٦٧٢,١٩٥) دينار (اثنان وعشرون مليون وستمئة واثنان وسبعون الف ومائة وخمسة وتسعون دينار) لغرض إطفاء جزء من العجز المتراكم والبالغ (٧,٥٩٣,٦٣٢,٧٩١) دينار (سبعة مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وستمئة واثنان وثلاثون الف وسبعمئة وواحد وتسعون دينار) ليصبح العجز المتراكم بعد الإطفاء (٧,٥٧٠,٩٦٠,٥٩٦) دينار (سبعة مليار وخمسمائة وسبعون مليون وتسعمائة وستون وتسعون دينار) والموافقة عليها بالاجماع .



٥- مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١) حيث حقق مصرف القابض الإسلامي أرباح بقيمة (٤٢,٥٧١,٧٤٠) دينار (اثنان واربعون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة واربعون دينار) بعد الضريبة وتم احتساب الاحتياطي القانوني من الربح بمقدار ٥% (٢,١٢٨,٥٨٧) دينار (مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون دينار) حيث بلغ مقدار الربح الصافي (٤٠,٤٤٣,١٥٣) دينار (أربعون مليون واربعمائة وثلاثة واربعون ألف ومائة وثلاثة وخمسون دينار) كما هو مثبت وتدويره الى السنة اللاحقة (الفائض المتراكم) ليصبح الفائض المتراكم بعد إطفاء جزء من العجز المتراكم كما في الفقرة (٤) أعلاه (٢,٢٤٤,٥٤٧,٢٩٠) (ملياران ومائتان وأربعة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون ألف ومائتان وتسعون دينار)

٦- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢١) حيث تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.

٧- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢١) تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.

٨- تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١.

٩- تم التصويت والموافقة بالاجماع على إقرار تعيين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٢ وتعيين اجورها وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة الحسابات.

١٠- تم التصويت والموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة الخامسة من عقد التأسيس وادراج فقرة (وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي) لتصبح (يتكون مجلس إدارة الشركة من (٧) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط ويتم انتخابهم واختيارهم بالنسب المقررة للأعضاء الأصليين وتنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي).

١١- انتخاب عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (مصطفى خليل إبراهيم) للمصرف وتم التصويت والمصادقة بالاجماع.



رئيس الهيئة العامة
مصطفى قاسم محمد

مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين

كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مصطفى حسن عطية

أسماء حلمي خليل

