

محضر إجتماع الهيئة العامة للسنة المالية المنتهية 2021/12/31

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 (7) المؤرخ في 2022/8/11 .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة – خاصة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين المصادف 2022/10/17 في مقر الشركة – بغداد – الكرادة – حي السعدون - م 101 ز- 91 -بناية 24 .

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الإجتماع السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (حسنين عبدالكريم مجبل) كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (رضا محمد ياسين) مراقباً وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (165,700,002,000)سهم من اصل 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 السيد (حيدر طلال زكي) والسيد (نادية خالد عادل) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) والسيد (مصطفى حسن عطيه) ومندوب هيئة الأوراق المالية (محمد عادل نافع) وقد بدأ جدول الاعمال بمناقشة التالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول اعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع.



- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة عليها بالأجماع .
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها والمصادقة عليها.
- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة عليها بالأجماع .
- 5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
- 6- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2022 وتحديد أجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهما .
- تمت مناقشة تعيين مراقبي الحسابات كلاً من (د. حسيب كاظم جويد المياح) والسيد (زهير محمود حسين البحراني) على أن يتم استكمال موافقة البنك المركزي العراقي بالسيد (زهير محمود حسين البحراني) وتم المصادقة عليهما بالأجماع وتحديد أجورهم وفقاً لضوابط وتعليمات البنك .
- 7- تعديل المادة خامسا من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الادارة من (5) الى (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
- تمت مناقشة المادة خامساً من عقد تأسيس المصرف بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (5) الى (7) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط والمصادقة عليه بالأجماع .
- 8- انتخاب اعضاء مجلس ادارة عدد 2 اصليين ومثلهم احتياط.
- نظراً لمتطلبات الحوكمة المؤسسية والمتضمنه زيادة اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط من (5) اعضاء الى (7) اعضاء تمت مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الإدارة عدد (2) اصليين ومثلهم احتياط وتم فتح باب الترشح وبعد اجراء الاقتراع السري وفق مبدأ التصويت التراكمي ظهرت نتائج التصويت كالآتي :-



عدد الأسهم (الأصوات) التي حصل عليها	/ / الفائزين الأصليين
49,450,000,000	هناء جبار سلمان
49,500,000,000	رنا صباح جاسم

عدد الأسهم (الأصوات) التي حصل عليها	الفائزين الاحتياط
48,650,000,000	خالد جحف زبون
18,100,002,000	هبة عبدالعزيز غني

9- استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 255/3/9 في 2021/8/15 التصويت على تعديل عقد تأسيس المصرف وتضمنه فقره اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجالس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة.

• تمت مناقشة الفقرة اعلاه وتم المصادقة عليها بالإجماع .

10- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

• تم مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

11- مناقشة مقسوم الارباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ اللازم بشأنهما .

• تم مناقشة الفقرة اعلاه والمصادقة عليها بالإجماع كما مبين أدناه :-
أ- تدوير الفائض المتراكم .

ب- أطفاء جزء من العجز المتراكم بمقدار (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون دينار من اصل العجز المتراكم البالغ (15,565,758,231) خمسة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف ومائتان وواحد وثلاثون دينار ليصبح رصيد العجز المتراكم بعد الأطفاء (14,065,758,231) اربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف ومائتان وواحد وثلاثون دينار .


رئيس الهيئة العامة

عقيل كاظم عبداللطيف


مراقب الجلسة

رضا محمد ياسين



مندوبي دائرة تسجيل الشركات

مصطفى حسن عطية / مازن احمد هاشم

