



العدد :

التاريخ : / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة

لمصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

المنعقد في مقر الشركة بغداد 2021/9/16

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/9/16 في مقر (في بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78)

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة السيد هدير رسول سالم وعين السيد احمد عبد الرزاق كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد مصطفى سامي محمد مراقباً للاجتماع ولحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (180,000,000,000) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغة ((200,000,000,000)) سهم منتان مليار سهم وتحقق النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد هدير رسول سالم رئيساً للهيئة العامة واجتماع الحاضرين.

وقدم شكره وتقديره لجميع المشاركين في الاجتماع ورحب بالسادة مندوبي مسجل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وهيئة الاوراق المالية .

وطلب من الهيئة العامة الموافقة على استمرار حضور مندوبي مسجل الشركات وحصلت الموافقة باجماع الحاضرين ،وباشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال كمايلي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 والمصادقة عليه.

قدم السيد رئيس المجلس شرحاً موجزاً عن اهم الفقرات الواردة في تقرير المجلس واهم العقود التي ابرمتها الشركة والصعوبات التي واجهت عملها خلال سنة 2020 وتأثير الجائحة عموماً على مستوى النشاط ومع ذلك فان المصرف قد حقق نشاطاً متميزاً في تحقيق الخطط والارباح .

ولعدم وجود اسئلة واستفسارات قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة على تقرير المجلس لسنة 2020.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 والمصادقة عليه .



حضر مراقبي الحسابات وبيننا رأيهما بال حسابات وتقرير المجلس وبما ينسجم واحكام المادة 136 من قانون الشركات النافذ وبدلالة المادة 139 من القانون المذكور مع بيان اهم الملاحظات والايضاحات والتطورات الحاصلة على راس المال مع الاشادة بتعاون الادارة معهما في تسوية وتصفية ملاحظتهما خلال السنة المالية المذكورة وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالاجماع بالمصادقة على تقريرهم السنوي لسنة 2020 .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

قدم المدير المفوض شرحا موجزا عن اهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات الختامية للسنة المذكورة ومجمل عن العمليات المالية المنتهية في 2020/12/31 ولعدم وجود اي استفسارات حصلت الموافقة بالمصادقة عليها بالاجماع.

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليه.

قدم السيد رئيس اللجنة شرحا موجزا عن اعمال اللجنة ولعدم وجود مناقشة تمت المصادقة.

5- تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2020 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية لعام 2020.

6- مناقشة تعيين مراقبين الحسابات لسنة 2021 وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

قررت الهيئة العامة بالاجماع استمرار تعيين مراقبي الحسابات كلا من السيد (عواد عبد سالم) مراقب اول والسيد (جبار حاوي عبود) مراقب ثاني وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

7- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020 واتخاذ القرار المناسب .

بلغ الفائض المتراكم (8,173,821,656) دينار وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ماياتي :-

1- اطفاء الخسائر الحاصلة لسنة 2018 (1,124,904,346) دينار .

2- تحويل المتبقي البالغ (7,048,917,310) دينار الى الفائض المتراكم .

3- عدم توزيع الارباح.

8- مناقشة ابراء ذمة رئيس ومجلس اعضاء الادارة.





مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK For Investment & Finance (P.S.C.)

تمت المناقشة وفق نتائج خلاصة النشاط المنفذ من الخطة السنوية ومن خلال جدول الاعمال الذي سبق مناقشته فقد حصلت الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لهم .

9- مناقشة تجديد عضويته اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف لمدة ثلاثة سنوات استناداً الى احكام المادة (السابعة/ رابعاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وموافقة البنك المركزي العراقي

حصلت الموافقة بالاجماع على استمرار عضوية الهيئة الشرعية للشركة للسادة الاعضاء :-



1- د. مسلم كاظم عيدان .

2- كاظم جودة علوان.

3- سناء عليوي عبد السادة .

4- محمد جبر جودة .

لمدة ثلاثة سنوات اخرى وفقاً للقانون.

10- مناقشة موضوع زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000,000) دينار, منتان مليار دينار الى (250,000,000,000) دينار, منتان وخمسون مليار دينار استناداً الى احكام المادة (55/ اولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمادة (4/ اولاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 بطرح اسهم جديدة مقدارها (50,000,000,000) دينار, خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

ناقشت الهيئة العامة زيادة رأس المال وقررت بالاجماع ماياتي :-

*زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000,000) دينار الى (250,000,000,000) دينار وكماياتي:-

1- تحويل مبلغ (7,000,000,000) دينار لزيادة رأس مال الشركة وفقاً لاحكام المادة 55 ثانياً من قانون الشركات النافذ.

2- طرح اسهم مقدارها (43,000,000,000) سهم وفقاً لاحكام المادة 55 اولاً من قانون الشركات النافذ.



وتعديل المادة الرابعة من عقد الشركة لتقرأ كالاتي:


المادة الرابعة: راس مال الشركة (250,000,000,000) دينار , مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250) مليار سهم , مئتان وخمسين مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

وبناء على طلب حملة اكثر من 10% من راس المال وموافقة جميع الحاضرين فقد حصلت الموافقة بالاجماع على اضافة فقرة الى جدول الاعمال (رئيس واعضاء مجلس الادارة).

وبعد المناقشة لهذه الفقرة حصلت الموافقة على مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ (30,000,000) دينار لكل منهم.

ومع انتهاء مناقشة جدول الاعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره للسادة الحضور وممثلي الدوائر ذات العلاقة لمؤازرتهم لمسيره المصرف وتعاونهم في دعم نشاطه وختم المحضر.




رئيس الهيئة العامة
هدير رسول سالم


المراقب
مصطفى سامي


الكاتب
احمد عبد الرزاق احمد


السيد عمار جمعة

مندوبي مسجل الشركات

السيد هاشم حسون

