



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

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل

(مساهمة خاصة) المنعقد في ٢٠٢٣/١٠/١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٧/١٠ واستنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢ في بغداد / بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي الكائن في شارع العرصات محلة ٩٢٩ ع ٣٠ بناية رقم ٧٦ .

استنادا لاحكام المادة (٩٥ / اول) فقد ترأس الاجتماع السيد (محمد عارف عبد طاهر الكوفي) / نائب رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين السيد (زيد قتيبة فرمان) كاتباً للجلسة والسيد (عدنان سلمان محمد حسن) مراقباً للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (هبة مظهر كريم) والسيد (عمار جمعة حسن) وممثلي البنك المركزي العراقي الانسة (نور جابر محمد علي) والسيد (جعفر عادل عزيز) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (١٣١,٨٨٠,١٧٧,٥٦٢) فقط سهما مائة وواحد وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانون مليون ومائة وسبعة وسبعون الف وخمسمائة واثنان وستون 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 :-

اولا - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .





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

ref :

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

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

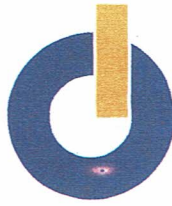
ثانيا - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

ثالثا - الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

رابعا - الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

خامسا - مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت المصادقة بالاجماع على تخفيض العجز المتراكم والبالغ (18,525,660,605) دينار ثمانية عشر مليار وخمسمائة وخمسة وعشرون مليون وستمائة وستون الف وستمائة وخمسة دينار بمبلغ (1,836,695,142) دينار والذي يمثل 50% من الفائض المتراكم بعد طرح 5% من الفائض والمتمثلة بالاحتياطي الالزامي .

سادسا - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
تمت المصادقة بالاجماع على تحويل مقسوم الارباح لعام 2022 والبالغ (1,921,853,680) دينار الى الفائض المتراكم ليصبح مجموع الفائض (3,866,726,614) دينار على ان يؤخذ 5% منه احتياطي قانوني و50% من المتبقي لتغطية العجز وحسب الفقرة خامسا .



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

ref :

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

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

سابعا - مناقشة اقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢٣) وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

تمت المصادقة بالاجماع على تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٣ (شركة موفق شكاره وشركائه / شركة تضامنية لمراقبة وتدقيق حسابات مصرفنا لعام ٢٠٢٣) وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة ومراقبة الحسابات .

ثامنا - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

اضافة فقرة //

استنادا الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على طلب من يحمل ١٠% عشر من المائة من رأس مال الشركة تم اضافة الفقرة الآتية:
المصادقة على نتائج التقييم الخاصة بأداء أعضاء مجلس الإدارة السنوي استنادا الى دليل الحوكمة المؤسسية:

أ. تمت الموافقة على اضافة الفقرة اعلاه وبالاجماع.

ب. تمت المصادقة وبالاجماع على نتائج التقييم الخاصة بأداء اعضاء مجلس الإدارة السنوي.





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

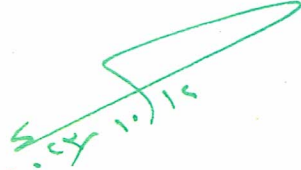
ref :

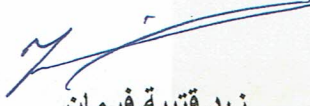
date :/...../ 20

العدد :

التاريخ : ٢٠ /...../.....


وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر .


كاظم خلف الشمري
رئيس الهيئة العامة


زيد قتيبة فرمان
كاتب الجلسة


عدنان سلمان محمد حسن
مراقب الجلسة


عمان جمععة حسن
مندوب مسجل الشركات


هبة مظهر كريم
مندوب مسجل الشركات

