

صرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)



العدد : ١٠٦

التاريخ : ٢٠١٨/٩/٢٧

إلى / هيئة الاوراق المالية ✓

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

اشارة الى كتابكم/ دائرة نظم السوق المرقم ١٤٦١/٩ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٨ وكتاب دائرة الافصاح المالي المرقم ١٤٧٥٨ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٩ .. نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والمنعقد بجلسته رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣ والمتضمن قرارات المصادقة على ماجاء في جدول الاعمال المرسل اليكم بموجب كتابنا ذو العدد ٩٨ في ٢٠١٨/٩/٥ والمنشور في الصحف اليومية (الشرق) بالعدد/ ٢٨٤٨ و (العراق الاخبارية) بالعدد/ ٦٧٣ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٩ وسنزودكم بالنسخة المصدقة منه بعد استلامها من دائرة تسجيل الشركات .

راجين التفضل بالاطلاع والعلم .. مع التقدير.

المرفقات

• نسخة من محضر اجتماع الهيئة.



رضا حمزة عبدالرضا

المدير المفوض/ اضافة لوظيفته

نسخة منه الى:

- سوق العراق للاوراق المالية/ يرجى التفضل بالاطلاع .. مع التقدير.
- مركز الايداع العراقي/ يرجى التفضل بالاطلاع .. ع التقدير.



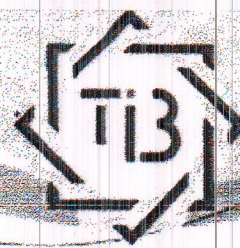
مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة شركة الطيف للتحويل المالي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨ أجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد المصادف ٢٠١٨/٠٩/٢٣ في مقرها الكائن في بغداد / كراة داخل قرب ساحة كهربانة محلة ٩٠١ زقاق ٣ مبنى ٣ وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة السيد (رضا حمزة عبدالرضا) وذلك لعدم حضور رئيس المجلس لسفاره خارج العراق ووفاء نائب رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة والسيد (قحطان محمد مرزة) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنابة ووكالة مامجموعة (١٩٢,٤٦٠,٧١١,٧٨) سهم والذي يمثل (٧٩%) من اصل اسهم المصرف البالغ ١٠٠ مليار سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال المصرف، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد رضا حمزة عبدالرضا، رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين اسماعيل) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (منتصر علي) والسيدة (منى صبيح) ومندوبي مسجل الشركات كل من السيد (هاشم حسون حسن) والسيد (زياد طارق عبدالجليل) .. وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة لشركة الطيف كتحويل مالي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت مصادقة هذه الهيئة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للشركة كتحويل مالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة كتحويل مالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت مصادقة هذه الهيئة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. مناقشة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة على تعيين كل من السيد (هلال بشير داود) والسيدة (امل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتمت مصادقة هذه الهيئة بالاجماع.
٤. مناقشة براءة ذمة رئيس مجلس واعضاء مجلس ادارة شركة الطيف للتحويل المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الجديد للمصرف (خمسة أصليين ومثلهم احتياط) وللأسادة المرشحين المدرجة اسمائهم وعدد اسهمهم في المصرف في الجدول ادناه وفق الشروط



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

الواجب توفرها في اعضاء المجلس ووفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعليمات البنك المركزي العراقي وقانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥.

❖ الاعضاء الاصليين المرشحين

ت	الاسم الكامل	عدد الاسهم التي يمتلكها في المصرف
١	فرحان صدام رحمة عريبي الموسوي	٩,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	قحطان محمد مرزة حاجم الجبوري	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	رضا حمزة عبدالرضا عبود الخياط	١٥٢,٤٥٠,٠٠٠
٤	حيدر فاروق محمود فهمي درويش	١١٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	حيدر مصعب عبدالله طه المناصير	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

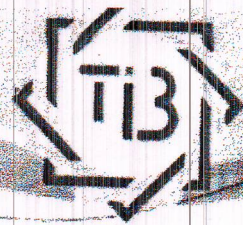
❖ الاعضاء الاحتياط المرشحين

ت	الاسم الكامل	عدد الاسهم التي يمتلكها في المصرف
١	حسين احمد محمد رضا ال طعمة	٥٠,٠٠٠
٢	حسين هادي صالح مهدي الربيعي	٥٠,٠٠٠
٣	كاظم دخيل جبير معيدي الريحاي	٥٠,٠٠٠
٤	ناجد حمودي مجيد احمد النجار	٥٠,٠٠٠
٥	فرات بهنام شعيا حنا هندي	١٤٩,٢٥٠,٠٠٠

وأعلن السيد رئيس الهيئة العامة عن بدء انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للمصرف بالاقتراع السري (خمسة اصليين ومثلهم احتياط) وفق احكام المادة (١٠٨/رابعاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وكما موضح في الجدول ادناه.

❖ الاعضاء الاصليين المنتخبين لمجلس الادارة

ت	الاسم الكامل	عدد الاسهم التي يمتلكها في المصرف	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	فرحان صدام رحمة عريبي الموسوي	٩,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٨,١٤٦,٦٥٨,١٩٢
٢	قحطان محمد مرزة حاجم الجبوري	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٤,٥٤٨,٧٠٨,١٩٢
٣	رضا حمزة عبدالرضا عبود الخياط	١٥٢,٤٥٠,٠٠٠	٧٤,٥٢٦,٢٠٨,١٩٢
٤	حيدر فاروق محمود فهمي درويش	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٧٣١,٨٦٠,٣٦٥
٥	حيدر مصعب عبدالله طه المناصير	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٩٧٤,٤٤٣,٦٥٤



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

❖ الاعضاء الاحتياط المنتخبين لمجلس الادارة

ت	الاسم الكامل	عدد الاسهم التي يمتلكها في المصرف	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	حسين احمد محمد رضا ال طعمة	٥٠,٠٠٠	٤٠,٦٣١,٣٦٠,٣٦٥
٢	حسين هادي صالح مهدي الربيعي	٥٠,٠٠٠	٤٠,٢٩٤,٨١٠,٣٦٥
٣	كاظم دخيل جبير معيدي الريحاي	٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٣٥,٧١٠,٣٦٥
٤	ناجد حمودي مجيد احمد النجار	٥٠,٠٠٠	٤٠,٠١٠,٦٦٠,٣٦٥
٥	فرات بهنام شعيا حنا	١٤٩,٢٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٥,٦٦٠,٣٦٥

٦. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وهم كل من ١- قحطان محمد مرزة حاجم ٢- حيدر مصعب عبدالله ٣- حيدر فاروق محمود فهمي، وتم تعيين السيد حيدر فاروق محمود فهمي، رئيساً لها وتمت مصادقة الهيئة العامة عليهم بالاجماع.
٧. مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية البالغ عددهم (٥) خمسة اعضاء استناداً إلى المادة (٧/ أولاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٥ وتم المصادقة بالاجماع على تعيين كل من الاسماء أدناه كأعضاء في هيئة الرقابة الشرعية في المصرف .

ت	الاسم الكامل
١	حيدر موسى محمد الشمري
٢	رجاء هاشم محمد العبودي
٣	حسن جاسم سلمان الساعدي
٤	كاظم جواد هاشم الزبيدي
٥	منهل مصطفى كامل عبدالمجيد

ولما لم يبق ما يقال رفعت الجلسة وختم المحضر.

رئيس الاجتماع

رضا حمزة عبدالرضا

كاتب الجلسة

قحطان فرمان طالب

مراقب الجلسة

قحطان محمد مرزة