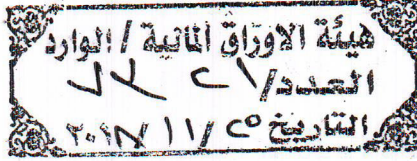




NO :

Date :



العدد: ١٥/١

التاريخ: ٢٠١٨/١١/٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف ايلاف الاسلامي
والمعقد يوم الاثنين المصادف ٢٠١٨/١١/١٩ في مقر مصرفنا.

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة



قيس عبدالله صالح
ر/ المدير المفوض

٢٠١٨ / ١١ / ٢٢



NO :

Date :

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٩

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٨/٦/٢٦ والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة وبالنظر لعدم حصول النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٨/١١/١٢ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٨/١١/١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة مقابل كهرباته .

ولتغذر حضور رئيس المجلس ونائبه ترأس الجلسة السيد (محمد صالح الشماع) وعين السيد (عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر) كاتباً للجلسة والسيد (حيدر حاتم عبود) مراقباً لها كما حضر السادة ممثلي البنك المركزي العراقي السيد (جلال عبدالله سلمان) و السيدة (شيماء محمد شكر) وهيئة الاوراق الماليه السيدة (نغم حسين اسماعيل) ودائرة تسجيل الشركات السيد (هاشم حسون حسن) والسيدة (مها هشام مهدي) وبعد مرور نصف ساعه على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن السيد رئيس الجلسة عن حصول النصاب القانوني بحضور مامجموعه من الاسهم (٢١٥,١٠٥,١٤٩,٥٢٥) سهم (مائتان وخمسة عشر مليار ومائة وخمسة مليون ومائة وتسعة واربعين الف وخمسمائة وخمسة وعشرون سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب السيد (محمد صالح الشماع) رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال كالآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه ٢٠١٧/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالاجماع.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم المصادقة عليهما بالاجماع.

٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية ٢٠١٧ .

- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية ٢٠١٧ وتم المصادقة عليها بالاجماع.

NO :

٤. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب.

Date :

- تمت مناقشة مقسوم الارباح حيث تم حجز مليار دينار منه لاحتياطي التوسعات والمتبقي من مقسوم الارباح تم اضافتها الى المخصص ديون متأخرة التسديد وتم المصادقة عليها بالاجماع.

٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ وتحديد مكافئاتهم.

- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ وتم التنازل عن المكافأة وتم المصادقة عليها بالاجماع.

٦. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

- تم تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وهم كل من (السادة شركة عادل الشيبلي وشركاه) (والسادة شركة عادل الحسون) وتم المصادقة عليهما بالاجماع .

٧. تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لذلك.

- حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وتعديل عقد التأسيس باضافة المادة (خامساً) الى العقد ليصبح منطوقها كالآتي عدد اعضاء مجلس الادارة (خمسة اعضاء اصليين) ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة حسب النسب المقررة للاعضاء الاصليين.

٨. انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفق احكام المادة (١٠٨) رابعاً من قانون الشركات .

- تم ترشيح السادة ادناه لعضوية مجلس الادارة وكالاتي:-

المرشحين الاصليين:-

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	فيصل منصور عبدالله	١,٧٢٠,٨٣١,٤٧٣
٢	ايوب علي محسن	١٣٠,٠٦١,٦٠٣
٣	نغم حسين نعمة	٢٠٠,٠٠٠
٤	عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر	١,٠٠٠,٠٠٠
٥	شركة الخياطة الحديثة	١٠,٥٠٠,٠٠٠



NO :

Date :

المرشحين الاحتياط:-

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	عمر طه محسن	١٠٠,٠٠٠
٢	شركة الأيلاف للتأمين	٥٥٠,٠٠٠
٣	شركة ابراج اليافوت للمقاولات	١,٠٠٠,٠٠٠
٤	شركة ارض الفضة لتجارة السيارات	١٦٠٠,٠٠٠
٥	شركة الفرات لللاوراق المالية	٢٠٠٠,٠٠٠

• وبعد فرز الاصوات فاز الاعضاء ادناه بعضوية المجلس:-

الفائزين الاصليين:-

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	فيصل منصور عبدالله	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤
٢	ايوب علي محسن	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤
٣	نغم حسين نعمه	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤
٤	عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤
٥	شركة الخياطة الحديثة	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤

الفائزين الاحتياط:-

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	عمر طه محسن	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤
٢	شركة الأيلاف للتأمين	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤
٣	شركة ابراج اليافوت للمقاولات	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤
٤	شركة ارض الفضة لتجارة السيارات	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤
٥	شركة الفرات لللاوراق المالية	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤

٩. تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف المدرجة اسماءهم ادناه وتم

المصادقة عليهما بالاجماع:

- نغم حسين نعمه
- عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر
- خليل حاتم عبود / شركة الخياطة الحديثة

١٠. تعيين اعضاء الهيئة الشرعية المدرجة اسماءهم ادناه وتم المصادقة عليها

بالاجماع:

- ولاء حسن علي
- حسين علي ناصر
- محمد علي قاسم
- علي عبدالله صالح
- عباس جدوع خلف



NO :

Date :

وختم المحضر ...

رئيس الهيئة العامة

محمد صالح الشماع

كاتب الجلسة

عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر

مراقب الجلسة

حيدر حاتم عبود

مندوب مسجل الشركات

مها هشام مهدي

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن