



مصرف الطيف الإسلامي
للإستثمار والتمويل ش.م.خ
Al-Taif Islamic Bank

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٧٠٢٩
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٤

العدد : 1723/1
التاريخ : 2020/12/13

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمون
م / انتهاء اجراءات

تحية طيبة ...

نود اعلامكم بانتهاء اجراءات زيادة راس مال مصرفنا من 100,207,534,194 (مائة مليار ومائتان وسبعة مليون وخمسمائة واربعة وثلاثون الف ومائة واربعة وتسعون دينار) الى 153,000,000,000 (مائة وثلاثو وخمسون مليار دينار)، ونرفق لكم طياً نسخة من كتاب انتهاء الاجراءات ومحضر اجتماع الهيئة العامة مصدقة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات للتعرض بالاطلاع والعلم .. مع التقدير.



المدير المفوض
رضا حمزة عبدالرضا

المرفقات

- كتاب انتهاء اجراءات.
- محضر اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه الى :

- سوق العراق للاوراق المالية .. للتعرض بالاطلاع .. مع التقدير.

Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

قسم الشركات المساهمة

العدد : ش / هـ / ٢٥١٧

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢

شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل / م.خ

بغداد / كرامة داخل / م ٩٠١ - ز ٣

م/ أنتهاء إجراءات

لقد أتممت الإجراءات القانونية كافة اللازمة لتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس شركة "البنوك الوطنية" بزيادة رأسمال الشركة من (١٠٠,٢٠٧,٥٣٤,١٩٤) مئة مليار ومائتان وسبعة مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون دينار إلى (١٥٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وخمسون مليار دينار. يسهم كل مساهم في زيادة رأسمال الشركة الواحد وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .

مع التقدير .

مہدی محمد مہدی

عـ / مسجل الشركات

۲۰۲۰ / ۱۲ / ✓

نسخة منه الى /

- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة .
 - هيئة العامة للضرائب / قسم كبار المكلفين
 - دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
 - شركة مصرف عبر العراق للاستثمار / م.خ / أشا
- ٢٠٢٠/١١/١٢ راجين إطلاق
- اتحاد الغرف التجارية العراقية
 - قسم التوثيق والمعلومات/ للتأشير لطفاً .

للتفضل بالعلم / مع التقدير.

• شركة مصرف عبر العراق للاستثمار / م.خ / إشارة الى كتابكم المرقم بالعدد ١٩٧١ في ٢٠٢٠/١١/١٢ راجين اطلاق الوديعة حساب السياق المعمول لديكم .

● اتحاد الغرف التجارية العراقية

● قسم التوثيق، و المعلومات / للتأشير لطفاً .

E.MAIL- businessregister iraq @ yahoo .com
br@mot.gov.iq بـالـكـامـل

البريد الالكتروني
ملاحظة : في حال الاجابة على كتابنا اعلاه يرجى الاشارة الى رمز ورقم الكتاب بالكامل
نمها // ١٢/٧



العدد/
التاريخ/

دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

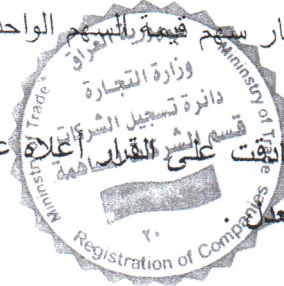
قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٠/٩/٣٠ المتضمن زيادة رأس مال الشركة من (١٠٠,٢٠٧,٥٣٤,١٩٤) مائة مليار ومائتان وسبعة مليون وخمسمائة واربعه وثلاثون الف ومائة واربعه وتسعون دينار الى (١٥٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وخمسون مليار دينار بمقدار (٥٢,٧٩٢,٤٦٥,٨٠٦) اثنان وخمسون مليار وسبعمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وستون الف وثمانمائة وستة دينار وتعديل نص المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي :-

المادة (الرابعة) رأس مال الشركة:

رأس مال الشركة (١٥٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وخمسون مليار دينار مقسم الى (١٥٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

أني مسجل الشركات صلتحت على القيد اعلانه على أن ينشر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

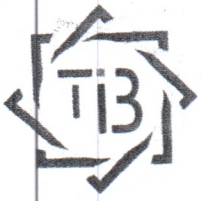


كتب ببغداد في اليوم	الحادي والعشرون	من شهر	ربيع الثاني	لسنة ١٤٤٢ هـ
الموافق لليوم	السادس	من شهر	كانون الاول	لسنة ٢٠٢٠ مـ

رشاد خلف هاشم

مسجل الشركات

٢٠٢٠ / ١٢ / ٢

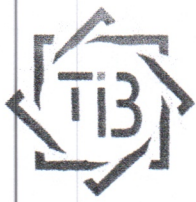


محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2019/8/8 أجمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء المصادف 2020/9/30 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة داخل قرب ساحة كهربانة محلة 901 زقاق مبنى 3 وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (محمد حسن علوان) كاتباً للجلسة والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنباه ووكالة مامجموعه (63,992,231,829) سهم والذي يمثل (63.86%) من اصل اسهم المصرف البالغ (100,207,535,194) سهم، قيمة اسهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال المصرف، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبدالرضا) رئيساً للهيئة العامة بالايجماع وقد حضر ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيدة (نغم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل فافع) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (منى صبيح عبطان) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وسندوف مسجل اشركات السيد (هاشم حسين حسن). وناقش المجمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالايجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالايجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالايجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة عليه بالايجماع.
5. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرر مكافئتهم بمبلغ مقداره (10,000,000) دينار لكل عضو وتمت المصادقة عليه بالايجماع.
6. مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرر عدم توزيع ارباح وتمت المصادقة عليه بالايجماع.
7. مناقشة تعيين مراقبي حسابات مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل لسنة 2020 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة وبالايجماع على تعيين كل من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ هلال بشير داود والسيدة (امل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة.



8 - مناقشة زيادة رأس مال شركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل م.خ من (100,207,534,194) مائة مليار ومئتان وسبعة مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون سهم إلى (153,000,000,00) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد حسب المادة (55) أولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي:

رأسمال الشركة (153,000,000,000) مائة وثلاثة وخمسون مليار دينار مقسمة إلى (153,000,000,000) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد. وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع.

9- بناء على طلب من يحمل أكثر من 10% من رأس مال المصرف المدفوع بإضافة فقرة انتخاب عضوين جدد للهيئة الشرعية على جدول الأعمال ، وذلك لاستقالة أحدهم و وفاة آخر واستناداً للمادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فتمت المصادقة على هذا الطلب بالإجماع. وتم ترشيح لعضوية الهيئة الشرعية اثنين كل من السيد (حسين علي جاسم) والسيدة (ايناس نوري طه جاسم) وتم التصويت على انتخابهم لعضوية الهيئة الشرعية بالإجماع.

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبد الرضا

مراقب الجلسة

وسام محمد ابراهيم

كاتب الجلسة

محمد حسن علوان