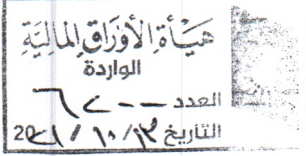




الى / هيئة الاوراق المالية



م / محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق)

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

اشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 1826/9 والمؤرخ في 2021/9/26 ان الحضور في اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا كان اصالة وان ذكر وكالة وانابة هي فورما كانت معتمد عليها سابقا وردت سهواً ، ونرفق لكم نسخة من المحضر المصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات .

للتفضل بالاطلاع .. مع الشكر والتقدير ...

المرفقات :

• محضر اجتماع الهيئة العامة (مصدق)

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض





محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي (ش.م.خ) المنعقد بتاريخ 2021/9/2

استناداً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد احمد عبد المجيد جمعة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/9/2 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع 30/م .

وعملاً بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الاجتماع السيد دريد ياسين حمدان ، وتم تعيين السيد حيدر اكرم محمد علي (كاتباً) للجلسة والسيد بكر رعد علي (مراقباً) للجلسة، ونظراً لحضور من يحمل اصاله (175,704,968,000) مائة وخمسة وسبعون مليار وسبعمائة واربعه ملايين و تسعمائة وثمانية وستون الف سهماً من اصل اسهم الشركة البالغه (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم. فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (دريد ياسين حمدان) رئيساً للجلسة وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي(السيدة سناء منصور غريب والانساه سهام عبد عباس) والساده (حيدر صالح عباس ومحمد أسود حمد) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وباشر بطرح ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكما ياتي:-

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

- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2020/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقة عليه وباجماع الحاضرين .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليه .

- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وبعد المداوله تمت المصادقه عليه وباجماع الحاضرين.

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

- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2020/12/31، وبعد المداوله تمت المصادقة عليها وباجماع الحاضرين .

4. تعيين مراقبي الحسابات لسنة/ 2021 وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .



- ناقشت الهيئة العامة تعيين (السيد عبد الحسين عبد العظيم الياسري و السيدة هيام محمود خليل) مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة/ 2021, وتحديد أجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة ، وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيينهما وبأجماع الحاضرين .
- 5. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين.
- 6- مناقشة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 , وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين.
- 7- مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام /2020, واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح المتحققة لعام/ 2020 والبالغه (144,670,000) دينار (مائة واربعة واربعون مليون , وستمائيه وسبعون الف دينار) وبعد المداولة تمت المصادقة بالايجاع على تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم ,
- 8- مناقشة الايرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2020.
- ناقشت الهيئة العامة الايرادات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام/ 2020 والبالغه (2,668,325,000) دينار (ملياران وستمائيه وثمانية وستون مليون وثلثمائيه وخمسه وعشرون الف دينار). وبعد المداولة تمت المصادقة عليها وبأجماع الحاضرين.
- 9- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وبعد المداولة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومنحهم مكافاة مقدارها (1) مليون دينار لكل عضو وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

حيث لم يبق ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2021/9/2

رئيس الجلسة

دريد ياسين حمدان

كاتب الجلسة

حيدر اكرم محمد علي

مراقب الجلسة

بكر رعد علي

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

محمد أسود حمد

حيدر صالح عباس

