

العدد: خ / ١ / ٨٤ / ١٧
التاريخ: ١٤ / ٦ / 2022

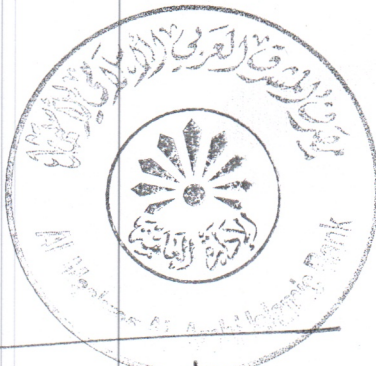
الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرف المشرق العربي الاسلامي اطيب التحيات....

نرفق لحضراتكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في (2022/06/12)،
يرجى من حضراتكم التفضل بالاطلاع وحفظ النسخة لديكم.

مع جزيل الشكر والتقدير



اسرار عبد الحسين محمد
م. المدير المفوض
٢٠٢٢ / ٦ / ١٤

المرفقات:

-نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة..

محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2022/06/12

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2022/03/19، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد المصادف 2022/06/12 في قاعة التدريب والتطوير في بغداد – السعدون.

واستناداً لأحكام المادة 95/أولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (عادل كريم كاظم) كاتباً للجلسة والسيد (وسام فرحان محمد) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (215,722,806,000) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (250,000,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (باقر كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة و بالإجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (هاشم حسون، مها هشام)، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1- تعديل المادة خامساً من عقد التأسيس بأضافة فقرة التصويت التراكمي الى متن المادة المذكورة.
- تم الايضاح الى اعضاء الهيئة العامة ان اضافة فقرة التصويت التراكمي الى المادة الخامسة من عقد التأسيس هي احدى متطلبات فقرات التصويت التراكمي ضمن مبادئ الحوكمة المؤسساتية التي اقرت من قبل البنك المركزي العراقي وبعد الاطلاع فقد اقرت الهيئة العامة للمصرف وبالإجماع الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس ولتقرأ كالاتي:
المادة الخامسة:

1. يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء اصليين و مثلهم سبعة اعضاء احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لالية التصويت التراكمي بالاسهم.
2. مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الادارة المذكورة في قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) و التعليمات الصادرة بموجبه وقانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) وأسس وضوابط وتعليمات البنوك الاسلامية.

2- أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء احتياط بالنظر لانتهاء مدة عمل المجلس الحالي.

- تم بيان شروط العضوية وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون المصارف والقوانين والقرارات ذات العلاقة وبعد ذلك فقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وكالاتي:

أ- المرشحين للعضوية الاصلية:

- 1- صادق كاظم باقر ويملك 23,774,800,000 سهم
- 2- غدير محمد عبد الحسين ويملك 19,397,000,000 سهم
- 3- علاء سماوي كاظم ويملك 512,000,000 سهم
- 4- جمال عبد الرسول غائب ويملك 2,000 سهم
- 5- رشاد خضير وحيد ويملك 2,000 سهم
- 6- عبد الحسين علي حسون ويملك 50,000 سهم
- 7- احمد نجم عبد ويملك 3,100,000,000 سهم

ب- المرشحين للعضوية الاحتياط:

- 1- باقر كاظم باقر ويملك 24,010,000,000 سهم
- 2- وسام فرحان محمد ويملك 100,000,000 سهم
- 3- زهير عبد الرسول داود ويملك 247,000,000 سهم
- 4- محمد علي حسين حسون ويملك 50,000 سهم
- 5- فراس عبد الله نجم ويملك 151,950,000 سهم
- 6- عادل كريم كاظم ويملك 176,900,000 سهم
- 7- سامي غني خضير ويملك 260,000,000 سهم

وبعد فرز النتائج فقد كانت كالاتي:

أ- الفائزون بالعضوية الاصلية:

- 1- صادق كاظم باقر وحصل على 38,692,635,142 سهم
- 2- غدير محمد عبد الحسين وحصل على 37,053,338,142 سهم
- 3- علاء سماوي كاظم وحصل على 31,950,334,142 سهم
- 4- جمال عبد الرسول غائب وحصل على 21,707,834,142 سهم
- 5- رشاد خضير وحيد وحصل على 5,329,837,142 سهم
- 6- عبد الحسين علي حسون وحصل على 26,400,885,142 سهم
- 7- احمد نجم عبد وحصل على 28,482,785,142 سهم

ب- الفائزون بالعضوية الاحتياط:

1- باقر كاظم باقر	وحصل على	24,000,000,000	سهم
2- وسام فرحان محمد	وحصل على	400,000,000	سهم
3- زهير عبد الرسول داود	وحصل على	400,000,000	سهم
4- محمد علي حسين حسون	وحصل على	400,050,000	سهم
5- فراس عبد الله نجم	وحصل على	248,050,000	سهم
6- عادل كريم كاظم	وحصل على	400,000,000	سهم
7- سامي غني خضير	وحصل على	120,000,000	سهم

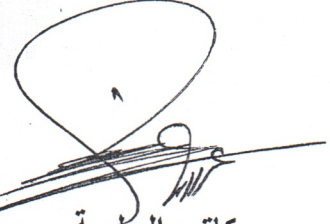
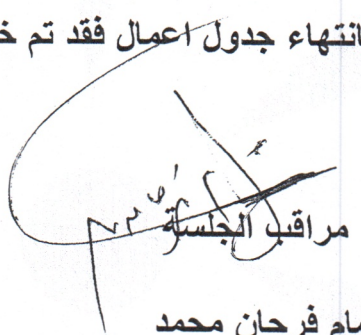
3- تعيين اعضاء الهيئة الشرعية بالنظر لانتهاء مدة عمل الهيئة الحالية:

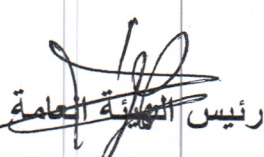
- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السادة المدرجة اسماءهم ادناه اعضاءاً للهيئة الشرعية للمصرف.
- 1- جاسم مزعل لفقة 2- سلام عبد الكريم مهدي 3- سلام عبد تومايه علي 4- قاسم كاظم جلاب
- 5- نجاح منشد جبار

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر.....

مندوبي مسجل الشركات

هاشم حسون - مها هشام


عادل كريم كاظم

وسام فرحان محمد
مراقب الجلسة


رئيس الهيئة العامة

باقر كاظم باقر المشاط