

العدد: خ/ ١٧٧٦ / ١
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٦ / ١٢

الى /السادة هيئة العراق للأوراق المالية المحترمين

م/انتهاء اجراءات

يهدىكم مصرف المشرق العربي الاسلامي اطيب التحيات....

نرفق لحضراتكم كتاب انتهاء اجراءات زيادة رأس مال مصرفنا من (200,000,000,000 - 250,000,000,000) دينار المرقم (ش/هـ/20668) المؤرخ في (2022/6/7) والمرفق نسخة منه طياً إضافة الى محضر الهيئة العامة المصدق ومحضر مجلس الادارة مصدق راجين تفضلكم بالاطلاع واجراء اللازم.

مع جزيل الشكر والتقدير

المرفقات:

- محضر الهيئة العامة.
- محضر مجلس الادارة.
- كتاب انتهاء اجراءات زيادة رأس المال.

اسرار عبد الحسين محمد
م. المدير المفوض
٢٠٢٢ / ٦ / ١٣





محضر اجتماع مجلس إدارة

مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار (شركة مساهمة خاصة)

المنعقد في يوم السبت المصادف 2021/09/04

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة مصرف المشرق العربي الإسلامي في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت الموافق 2021/09/04 في بناية المصرف وعنوانها بغداد / الكرادة / بناية السفارة الألمانية سابقاً وبالنظر لحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة الأصليين وحضور المدير المفوض عن طريق منصة زووم فقد اعتبر النصاب القانوني متحققاً وبوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي:

1- مناقشة ميزان المراجعة للمصرف ولغاية 2021/07/31

القرار- ناقش المجلس الحسابات الخاصة بالمصرف وميزان المراجعة لغاية تاريخ 2021/07/31 وناقش المجلس اسباب انخفاض مستوى الاداء الذي ادى انخفاض الارباح وزيادة المصروفات وقرر توجيه الادارة التنفيذية بالتالي:

أ- تحليل مالي للحسابات المقدمة وتقديمه لمجلس الادارة للفترة السابقة وبيان اسباب الانخفاض وعدم تحقيق الارباح وما هي خطط الادارة التنفيذية للفترة المتبقية للسنة.
ب- وضع تحليل مالي وبشكل شهري لكافة الحسابات.
ت- ايجاد الحلول اللازمة لجذب الشركات بخصوص الحوالات والاعتمادات للمشاركة في مزاد العملة خلال سبعة ايام.

ث- توجيه الموارد البشرية بالاعلان عن وظيفة معاون مدير مفوض وتقديمها بالسرعة الممكنة للجنة الترشيح والمكافآت ليتم اخذ قرار بها.

ج- تنظيم دراسة ائتمانية لكبار العملاء في المصرف خلال عشرة ايام ورفع التوصيات اللازمة الى لجنة الائتمان العليا للمصادقة على سقوف الائتمان لهم واعتماد هذا كسياق عمل الى كافة كبار العملاء.

ح- لزيادة الثقة مع البنوك المراسلة ولزيادة رضا الزبون للحوالات المرسلة مفتحة البنك المركزي لسحب مبلغ من الحساب الوقي وايداعه في حساباتنا في البنوك المراسلة وحسب الاحتياج.

خ- تزويد المجلس بكشوفات تحليلية عن كل من (كشف الالات المحاسبية، كشف الالات والمعدات، كشف الالات حاسبة واستنساخ، نفقات ايرادية وبرمجية، نفقات ايرادية مؤجلة، مشروعات تحت التنفيذ/انظمة وبرنامج، مشروعات تحت التنفيذ / البناية، كشف بالموجودات الثابتة، كشف مدينو نشاط غير جاري، كشف بسلف لاغراض النشاط، كشف بنفقات خدمات خاصة، كشف التخصيصات المتنوعة، كشف حسابات جارية دائنة، كشف حسابات دائنة جارية شركات، كشف ايرادات مستلمة مقدماً، كشف المكافآت التشجيعية)

د- اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لايجاد مدير الافراد ومدير الشركات واطافة ائتمان للافراد وائتمان للشركات وما يتبعها من تقسيم لازم في الهيكلية لتفعيل ادارة الافراد والشركات وتزويد مرشحين من قبل الموارد البشرية لشغل المناصب المذكورة.

ذ- تعزيز ضمانات السلف الخاصة بالموظفين وارجاعها في حال عدم تعزيزها بضمان.

ر- سحب مبلغ من الحساب الوقي لصيانة المباني واكمال الفروع.





ز- ناقش المجلس موضوع المتعثرين وقرر المجلس توجيه الادارة التنفيذية بايجاد حلول او اصدار عقد مصالحة للمتعثرين وعرضه على الهيئة الشرعية لتجنب خسائر التعثر.
س- يتم اجراء مراجعة للقرارات المتخذة من قبل مجلس الادارة في الاجتماعات السابقة والتأكد من المتنفذ منها.

ش- توجيه قسم الموارد البشرية بالتنسيق مع المديرين المختصين بأعطاء دورات للاقسام المعنية بالمصرف واجراء اختبار لهم بانهاء الدورات وتعتبر هذه الاختبارات كتنقيح للموظف واجراء دورات بالايوفي للهيئة الشرعية

2- مناقشة التعديلات التي سوف تعرض من اعضاء المجلس فيما يخص المواثيق الخاصة بلجان مجلس الادارة.

القرار- تم ارسال التعديلات من اعضاء مجلس الادارة الى رؤساء اللجان لاختها بنظر الاعتبار وعرضها خلال 10 ايام.

3- قرار زيادة راس المال من 200 مليار الى 250 مليار واصافتها على اجندة اجتماع الهيئة العامة.

القرار- ناقش المجلس موضوع زيادة راس المال من 200 مليار الى 250 مليار وتدابيعات الوضع الاقتصادي وقرر الموافقة على عرض الموضوع على الهيئة العامة للمصرف لغرض المصادقة.

وبعد مناقشة جميع فقرات جدول الاعمال وحيث لم يبق ما يقال فقد تم ختام الاجتماع

صادق كاظم باقر

رئيس مجلس الإدارة

علي ضياء عبد الحسين

المدير المفوض

هيدر حمزة جودي

عضو مجلس الادارة

محمد علي حسين

عضو مجلس الادارة

عاصم اسعد سلمان

امين سر المجلس

غدير محمد عبد الحسين

نائب رئيس مجلس الإدارة

علاء سماوي كاظم

عضو مجلس الادارة

عبد الحسين علي المنذري

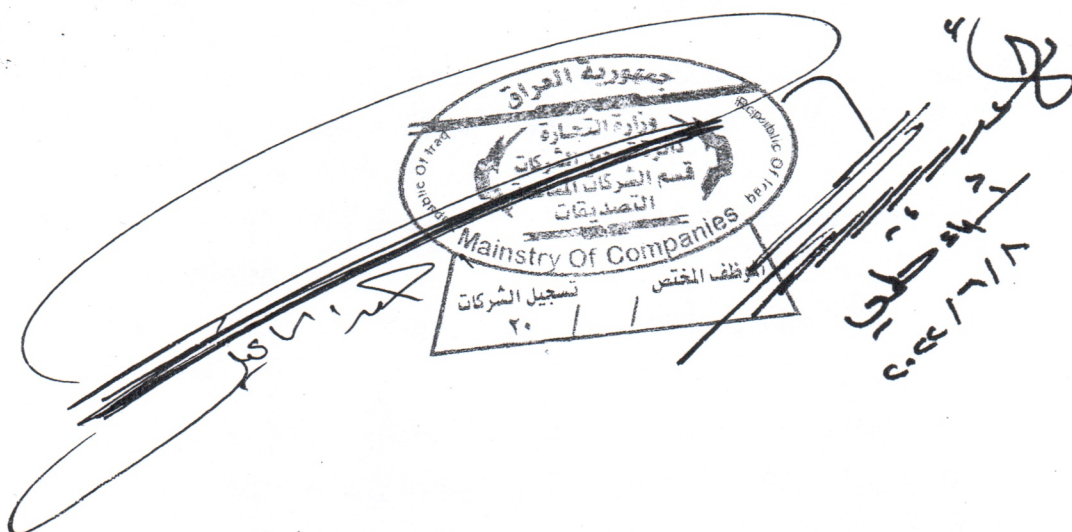
عضو مجلس الإدارة

اتحفظ على الفقرة 3 من القرار رقم (1)

زينه موفق عبد المجيد

مر اقب الامثال





محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ

2022/02/26

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 2021/09/04، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف 2022/02/26 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 (علاء سماوي كاظم) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (117,036,000,000) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (200,000,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (صادق كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (مازن احمد هاشم، اسماء حلمي خليل)، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس إدارة المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والنشاطات الخاصة بالشركة خلال الفترة اعلاه وبعد الاطلاع ولعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيه.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.

- حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبلهم وبيان الملاحظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية حيث كان الرأي ايجابياً، وبعد عرض التقرير والحسابات الختامية على الهيئة العامة للمصادقة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيها وبالإجماع.





3- تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2021 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.
- قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين السادة كلاً من السيد نهاد شياح عبيد السعدي وشركة عادل اسماعيل الشبيبي التضامنية مراقبين لحسابات الشركة لسنة 2021 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.



4- اتخاذ القرار اللازم بشأن الارباح المحققة.
- تم مناقشة المعايير الخاصة بالكفاءة المالية للمصارف الصادة من قبل البنك المركزي العراقي فقد قررت الهيئة العامة بالأجماع الاتي:-
أ- عدم توزيع الارباح المحققة لسنة 2020
ب- تحويل المتحقق من الارباح والبالغ (1,744,913,000) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم.
ت- اطفاء مبلغ (602,768,000) دينار من العجز المتراكم وذلك بأخذها من الفائض المتراكم وبنسبة 20% من العجز الحالي المتراكم.
ث- يكون العجز المتبقي (2,411,072,000) دينار.

5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليه.
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت وبالأجماع المصادقة على ما ورد فيه.

6- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة على ما ورد فيه.
- أطلعت الهيئة العامة للمصرف على تقرير الهيئة الشرعية وما ورد فيه بخصوص المعاملات الشرعية للمصرف وقررت وبالأجماع الموافقة على ما ورد فيه.

7- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2020 وتحديد مكافأتهم.
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وبين السادة اعضاء مجلس الادارة تنازلهم عن المكافأة دعماً منهم لوضع المصرف المالي.





8- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة بزيادة رأسمالها وفقاً لاحكام المادة ٥٥/أولاً من قانون الشركات بمقدار ٥٠ مليار دينار واتخاذ القرار المناسب.

- تلبية لمتطلبات قانون المصارف الاسلامية ولغرض استكمال زيادة رأس المال الى (250) مليار دينار، فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000,000) دينار الى (250,000,000,000) دينار وفقاً للاتى:

أ- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (50,000,000,000) دينار خمسون مليار دينار وفقاً لاحكام المادة 55 /أولاً من قانون الشركات.

ب- تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي:
" رأس مال الشركة (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد."

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

مندوبي مسجل الشركات

مازن احمد هاشم - اسماء حلمي خليل

مراقب الجلسة

علاء سماوي كاظم

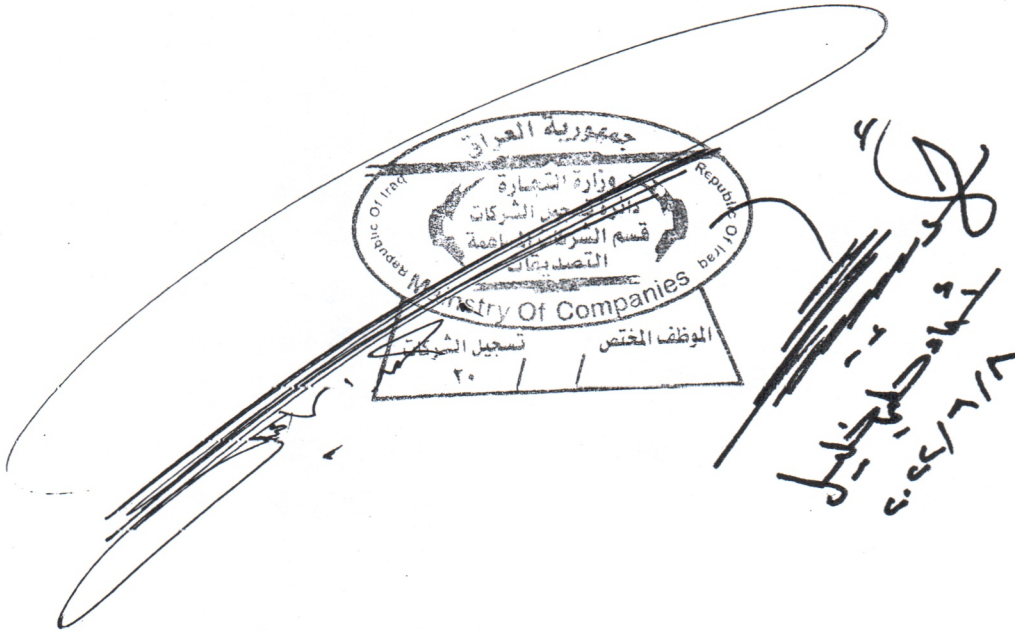
كاتب الجلسة

عادل كريم كاظم

رئيس الهيئة العامة

صادق كاظم باقر المشاط





REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ / ٢٠٢٢

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٧



شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار / مساهمة الخاصة

بغداد / تقاطع المسبح / م-٩٢٩ / زقاق-٢ / دار-٤١



م/ انتهاء اجراءات

لقد اكتملت الاجراءات القانونية كافة اللازمة لتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس شركتكم بزيادة رأسمالها من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتا مليار دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار وذلك بطرح اسهم جديدة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار سهم وتعديل عقدها التأسيسي وفقا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل.

مع التقدير



مجاهد محمد شافي العيفان

مدير عام دائرة تسجيل الشركات / وكالة

٢٠٢٢/٦/٧

نسخة منه الى:

- البنك المركزي العراقي .
 - مصرف الدولي الاسلامي / كتابكم المرقم بالعدد (١٥٦٠/٦٧) في ٢٠٢٢/٥/١٩
 - لاطلاق المبالغ المودعة لديكم وحسب السياق المعتمد لديكم .
 - هيئة الأوراق المالية .
 - سوق العراق للأوراق المالية .
 - الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين
 - دائرة العمل والضمان الاجتماعي
 - اتحاد الغرف التجارية العراقية
- للتفضل بالعلم مع التقدير.

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ش / هـ /
التاريخ :

م / قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي / المساهمة الخاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٦ المتضمن زيادة راس مال الشركة من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتا مليار دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار وذلك بطرح اسهم جديدة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة ليصبح منطوقها كالآتي:-

المادة الرابعة : رأسمال الشركة ...

رأسمال الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهماً قيمة السهم الواحد دينار واحد.
اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقاً لاحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

كتب في بغداد في اليوم	الثامن	من شهر	ذو القعدة	سنة ١٤٤٣ هـ
الموافق للـ يوم	السابع	من شهر	حزيران	سنة ٢٠٢٢ م

مجاهد محمد شافي العيفان

مسجل الشركات

٢٠٢٢/٦/٢