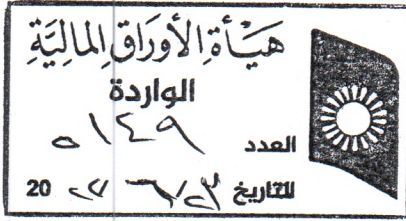




مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.ع

Al-Taif Islamic Bank



العدد : 3079/1
التاريخ : 2022/06/22

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والمنعقد بتاريخ 2022/6/12 .. علما ان المحضر قيد المصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات وسيتم تزويدكم بالنسخة المصدقة حال الحصول عليها.

مع التقدير..

المرفقات:

- صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة.



رضا حمزة عبد الرضا
المدير المفوض





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

استناداً الى احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الطيف الاسلامي المنعقد بتاريخ 2022/4/10 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد المصادف 2022/6/12 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة داخل، قرب ساحة كهربانة م 901 ز 3 مبنى 3 بحضور السادة كل من: ممثل هيئة الاوراق المالية () وممثلي البنك المركزي العراقي (منى صبيح عبطان) و (حيدر طلال زكي) والسيد مندوب دائرة تسجيل الشركات وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة المصرف السيد (قحطان محمد مرزعة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة، والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها ، وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة مامجموعه 166,229,149,276 (مائة وستة وستون مليار ومائتان وتسعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وأربعون ألف ومائتان وستة وسبعون سهم) والذي يشكل نسبة (66,49%) من أصل أسهم المصرف البالغ 250,000,000,000 (مائتان وخمسون مليار سهم) الذي يمثل رأس مال المصرف .. وعليه فقد تم تحقق النصاب القانوني، وتم انتخاب السيد رضا حمزة عبد الرضا، رئيساً لاجتماع الهيئة العامة بالإجماع.. وناقش المجتمعون فقرات جدول الأعمال وكما يلي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقررت الهيئة العامة بالاجتماع على عدم مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
6. مناقشة توزيع الأرباح من الفائض المتراكم والمتحققة لغاية 2021/12/31 وقررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير الأرباح للسنة القادمة المنتهية في 2022/12/31 الى الفائض المتراكم.
7. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة بالإجماع على تعيين كل من شركة (عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ وهلال بشير داود) والسيدة (أمل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة/ 2022 وتحديد اجورهم، حسب ضوابط مجلس المهنة.



مصرف الطيف الإسلامي

الاستثمار والتمويل ش.م.ع

Al-Taif Islamic Bank

8. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف لغرض زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى (14) عضو (7) أصليين و(7) احتياط، امتثالاً الى تعليمات البنك المركزي العراقي الواردة في الفقرة (2) من المادة (3/ القسم الثاني) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف، المُعد من قبل البنك المركزي العراقي، لتقرأ المادة الخامسة من عقد التأسيس كالآتي: (مجلس إدارة المصرف ينتخب من الهيئة العامة للشركة وعددهم (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين.. وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

9. قررت الهيئة العامة بالأجماع تأجيل الفقرة (9) الى اجتماع الهيئة القادم لعدم وجود مرشحين.

10. بالنظر الى الاقتراح الوارد من حاملي الأسهم الأكثر من 10% من رأسمال المصرف وذلك بإضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال بالعدد (10) بتجديد دورة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لكل من السيد (حيدر موسى محمد) والسيدة (رجاء هاشم محمد).. وتمت المصادقة على ذلك بالأجماع.

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر.

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبدالرضا

مراقب الجلسة

محمد حسن علوان

كاتب الجلسة

قحطان فرمان طالب

مندوب مسجل الشركات

مصطفى حسين عطية

محمد اسود حمد