



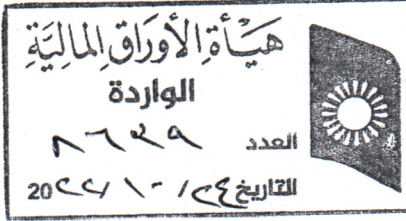
رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد : ٤٧٤٨ / ١
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٨

الى / هيئة الاوراق المالية



م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

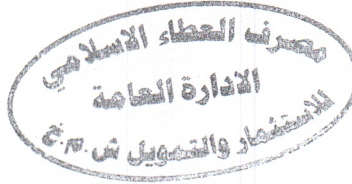
تحية طيبة

نرفق ربطا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨ حيث اننا بصدد استكمال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على المحضر ليتم تزويدكم بها حال ورودها .

راجين تفضلكم بالعلم ، مع التقدير.

٢٠٢٢ / ١٠ / ١٨

كاظم خلف الشمري
المدير المفوض





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل

(مساهمة خاصة) المنعقد في ٢٠٢٢/١٠/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/٢٥ واستنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨ في بغداد / بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة – الفرع الرئيسي الكائن في شارع العرصات محلة ٩٢٩ ع ٣٠ بناية رقم ٧٦ .

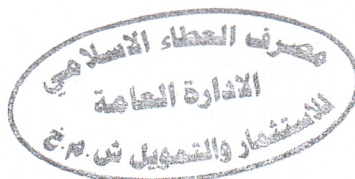
استنادا لاحكام المادة (٩٥ / اولا) فقد ترأس الاجتماع السيد (كريم محمد شنيور الشمري) / رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين السيد (محمد ليث طالب) كاتباً للجلسة والسيدة (وصال احمد محمد) مراقباً للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (عدي حسن فرحان) والسيد (علي جعفر جاسم) وممثلي البنك المركزي العراقي السيد (محمد جواد كريم) والانسة (نور جابر محمد علي) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (١٣٦,٨٧١,٤٥٥,٤٣٠) فقط سهما مائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وواحد وسبعون مليون واربعمائة وخمسة وخمسون الف واربعمائة وثلاثون سهما من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهما , فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد كاظم خلف ظاهر الشمري رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

اولا - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

ثانيا - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

طرح السيد محمد جواد كريم ممثل البنك المركزي العراقي ملاحظاته حول تقرير مراقبي الحسابات وكالاتي :

اولا - الفقرة رابعا (التمويلات الاسلامية) فقرة (٤) وكان التوصية الى المصرف باستحصال ضمانات رصينة بدلا من الصك والكمبيالة وكذلك اضافة على الفقرة (٦) من فقرة (رابعا) حول نسبة التمويلات الاسلامية الى حجم الودائع بان يؤخذ كافة الائتمان المنتج والغير منتج عند احتساب نسبة التمويلات الى حجم الودائع .

ثانيا - اوصى ممثل البنك المركزي العراقي السيد محمد جواد كريم بضرورة إعادة تقييم عقارات المصرف وتقييم العقارات المرهونة لصالح المصرف .

ثالثا - اوصى ممثل البنك المركزي العراقي بضرورة تفعيل نظام AML بقسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب .

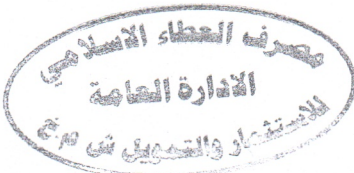
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالثا - الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابعا - المصادقة على تشكيل لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) المنبثقة عن مجلس الادارة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي .

تمت المصادقة وبالاجماع على تشكيل لجنة التدقيق وانتخاب رئيس اللجنة والتي تتألف من السادة المدرجة اسماءهم ادناه :





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ :/...../ ٢٠

- ١- السيد محمد عارف عبد طاهر الكوفي / نائب رئيس مجلس الادارة / رئيس اللجنة
٢- السيد عدنان سلمان محمدحسن / عضو مجلس الادارة / عضو اللجنة
٣- السيد محمود عويد ديان ضاحي / عضو مجلس الادارة / عضو اللجنة
٤- السيدة هيفاء عباس باقر محمد / مستشارة مجلس الادارة / عضو اللجنة

خامسا - الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

سادسا - مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تمت المصادقة بالاجماع على تخفيض العجز المتراكم البالغ (٢,٠٤٠,٩٦٧,٦١٦) دينار ملياران واربعون مليون وتسعمائة وسبعة وستون الف وستمائة وستة عشر دينار بنسبة (٥٠ %) من مجموع الفائض المتراكم البالغ (٤,٠٨١,٩٣٥,٢٣٢) دينار اربع مليارات وواحد وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون الف ومئتان واثنان وثلاثون دينار .

سابعا - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تمت المصادقة بالاجماع على تحويل مقسوم الارباح لعام ٢٠٢١ والبالغ (١,٥٨٩,٤٤١,٧٣٥) دينار (مليار وخمسمائة وتسعة وثمانون مليون واربعمائة وواحد واربعون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون دينار) الى الفائض المتراكم .

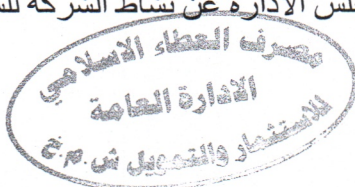
ثامنا - مناقشة اقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢٢) وتحديد اجورهما وفق ضوابط

وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

تمت المصادقة بالاجماع على تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٢ (شركة موفق شكاة وشركائه / شركة تضامنية لمراقبة وتدقيق حسابات مصرفنا لعام ٢٠٢٢) استنادا الى موافقة البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الاسلامية / شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية بكتابهم المرقم ٢٥٨٧١/٣/٩ في ٢٠٢٢/١٠/١٣ وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة ومراقبة الحسابات .

تاسعا - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

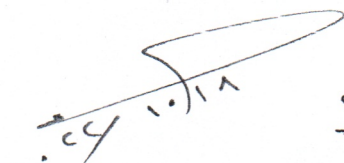
ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

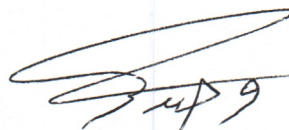
وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر .



كاظم خلف الشمري
رئيس الهيئة العامة



محمد ليث طالب
كاتب الجلسة



وصال احمد محمد
مراقب الجلسة

عدي حسن فرحان
مندوب مسجل الشركات

علي جعفر جاسم
مندوب مسجل الشركات

