

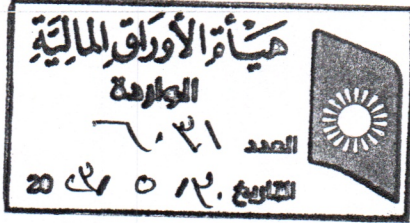


No. :

Date :

العدد : ٣١٤٤ / ٦٧

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٩



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق طياً نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣، وسيتم تزويدكم
بنسخة مصدقة من محضر الاجتماع بعد تصديقه من قبل دائرة تسجيل الشركات .

راجين اطلاق اسهم المصرف للتداول .

مع التقدير...

المرفقات //

- محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣

سهازي عبد الرسول الكفائي

المدير المفوض

٢٩
٢٠٢٣
نزهان سالم داود

معاون المدير المفوض





محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في بغداد – الجادرية بناية فندق بابل الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣ وبحضور مندوبي دائرة مسجل الشركات السادة (اسماء حلمي خليل) و (الدكتور محمد حسن خليل) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السادة (احمد يوسف كاظم) و (عباس وعمل محسن) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) كما حضر كل من السادة (نزهان سالم داود – معاون المدير المفوض و (احمد علي شغاتي) – مدير القسم المالي و (ضحى وهاب عبود) – مدير قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال) كما حضر مراقبي الحسابات السيدين (خليل إبراهيم العبدالله وهشام عبد الجبار عبدالله) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد حيدر فلاح محمد حسن الشماع ، حيث تم تعيين السيد علي عبد الهادي حمودي كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد ياسر مثنى صبيح مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات، وحضر الاجتماع المساهمين أصالة ممن يحمل اسهم قدرها (١٧٨,٤٨٤,٦٨٩) مائة وثمانية وسبعون مليار واربعمائة واربعة وثمانون مليون وستمائة وتسعة وثمانون الف سهم ونسبة (٦٨,٤%) تقريباً من رأسمال المصرف البالغ (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار ، لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد حيدر فلاح محمد حسن الشماع رئيساً للهيئة العامة بالاجماع حيث اعلن عن بدء ومناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية :

أولاً: البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما قررت الهيئة العامة بالاجماع على عدم منح اعضاء مجلس الادارة المكافأة السنوية بناءً على رغبتهم .
- ٥ - أ / بلغ مجموع الربح المتحقق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (١٣,٨٩١,١٤٨,٣٥٢) دينار وبعد احتساب مخصص الضريبة البالغ (٢,٠٨٣,٦٧٢,٠٠٠) دينار والاحتياطي الالتزامي البالغ (٥٩٠,٣٧٤,٠٠٠) دينار وبعد موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اطفاء كامل مبلغ العجز المتراكم في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ (١,٥٨٧,٠٧٩,٧٠٣) دينار وبذلك يكون صافي الارباح القابلة للتوزيع (٩,٦٣٠,٠٢٢,٥٩٢) دينار .
- ب / الموافقة بالاجماع على توزيع نسبة (٩٣,٤٥%) من ارباح السنة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبمبلغ (٩) تسعة مليار دينار على مساهمي المصرف وحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال وتحويل المتبقي من الارباح البالغ (٦٣٠,٠٢٢,٥٩٢) دينار الى الفائض المتراكم .
- ٦- بالنظر لانتهاء الفترة التعاقدية القانونية للسيد (خليل إبراهيم العبدالله) مراقب الحسابات وفق ضوابط البنك المركزي العراقي تقرر المصادقة بالاجماع على تعيين شركة (عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه) ويمثلها السيد (هشام عبد الجبار عبد الله) مراقباً

لحسابات المصرف لتدقيق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ ، وتحديد اجورها وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات استناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم ٥٩٢٢/٣/٩ في ٢٠٢٣/٢/٢٢ كما ثمنت الهيئة العامة الجهود المبذولة من قبل مراقب الحسابات السيد (خليل ابراهيم العبدالله) خلال فترة عمله مع المصرف وقررت الموافقة بالاجماع على تقديم كتاب شكر وتقدير لجهوده المبذولة متمنين له الموفقية والنجاح .

٧- المصادقة بالاجماع على تقرير (لجنة التدقيق) لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثانياً : تم الإفصاح للهيئة العامة عن الأرباح المتحققة من أرباح مشتريات الدولار من نافذة بيع العملة الاجنبية حسب سعر الصرف الحقيقي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث بلغت تلك الأرباح (١,٤٢٢,٢٨٩,٧٨٨) دينار .

ثالثاً : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تخويل مجلس ادارة المصرف صرف مكافأة لكافة العاملين فيه تقديراً وتثميناً لجهودهم المبذولة خلال السنة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رابعاً : اطلعت الهيئة العامة على مبالغ مخصص الائتمان النقدي والتعدي ومخصص مخاطر التشغيل المقيدة حيث بلغ مخصص الائتمان النقدي (٨,٢٠٦,٥٨٤,٠٠٠) دينار، بينما بلغ مخصص الائتمان التعدي (٣,١٣٧,٣١٥,٠٠٠) دينار في حين بلغ مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (١,٠١٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار .

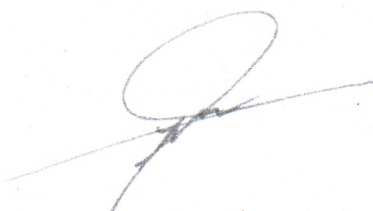
ولما لم يبقى ما يناقش ختم المحضر...



حيدر فلاح محمد حسن الشماع
رئيس الهيئة العامة



علي عبد الهادي حمودي
كاتب تدوين وقائع الجلسة



ياسر مثنى صليح
مراقب حساب النصاب
وجمع الاصوات

الدكتور محمد حسن خليل
مندوب مسجل الشركات

اسماء حلبي خليل
مندوب مسجل الشركات