



العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر أجمع الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الإسلامي للأستثمار والتمويل المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ . 2019/12/10

استناداً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد هدير رسول سالم بتاريخ 2019/9/1. عقدت الهيئة العامة للشركة مصرف المستشار الإسلامي للأستثمار والتمويل/ المساهمة الخاصة اجتماعاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2019/12/10.

وعملاً بأحكام المادة 95 من قانون الشركات فقد تراس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد هدير رسول سالم وقد أختار السيد مأمون محمود القاضي كاتباً للجلسة والسيد رسول سالم آل طاهر مراقباً للجلسة .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة وأنبأ بمقدار 94,000,000,000 اربعة وتسعون مليار مليون سهم . من أصل رأس مال الشركة البالغ مائة مليار دينار / سهم فقد تم إعلان اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

وتم انتخاب السيد هدير رسول سالم رئيساً للهيئة العامة بالاجماع. وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد أحمد يوسف والسيد علي ستار ومندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والأنسه ثناء حمادي هايس وتم إعلان البدء بجدول الأعمال وكالاتي:

1. مناقشة زيادة رأس المال الشركة من (100,000,000,000) مائة مليار الى (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار .

استناداً لأحكام المادة (56) رابعاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل . وذلك عن طريق بيع اسهم جديدة مقابل قيمتها نقداً مقدراتها خمسون مليار/ سهم . وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس وذلك استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد 15866/ 3/9 في 2019/7/8 وبالعدد 17696/3/9 في 2019/7/25 .



MIB

بنك المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.ع.)



Al Mustashar Islamic Bank For Investment and Finance (P.S.C.)

العدد :

التاريخ : / / ٢٠١١

ناقشت الهيئة العامة للشركة موضوع زيادة رأس مال الشركة من مائة مليار الى مائة وخمسون مليار دينار استناداً لأحكام المادة 56/ رابعاً من قانون الشركات وقد اطلعت الهيئة العامة على كتب البنك المركزي العراقي المشار اليها في اعلاه وبعد المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على ما يأتي :-

1- زيادة رأس مال الشركة من مائة مليار دينار الى مائة وخمسون مليار دينار وذلك عن طريق بيع اسهم مقابل قيمتها نقداً من قبل السادة المدرجة اسمائهم ومساهماتهم في ادناه :-

14,900,000,000	• عباس نعمان عبدالحسن اسد
14,900,000,000	• عبدالكريم مهدي احمد ياسين
12,000,000,000	• محمد نعمان عبد الحسن اسد
8,200,000,000	• حسنين جعفر يوسف

2- تعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس كالآتي :-

نص المادة (رأس مال الشركة مائة وخمسون مليار دينار مقسمة الى مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم دينار واحد).

حيث لم يبقى مايقال ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة
هدير رسول سالم

مراقب الجلسة
رسول سالم ال طاهر

كاتب الجلسة
مأمون محمود القاضي

مندوب دائرة تسجيل الشركات
ثناء حمادي هايس

مندوب دائرة تسجيل الشركات
هاشم حسون حسن

