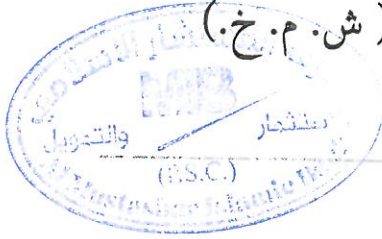


محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة / مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.)

المنعقد بتاريخ 2019/8/21



بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2019/4/17 واستناداً لأحكام المادة 2/87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم 2019/8/21 في مقر الشركة الكائن في (بغداد / الكرادة / عرصات الهندية / محلة / 929 زقاق / 9 بناية / 15) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد (هدير رسول سالم) حيث تم تعيين السيد (مصطفى سامي محمد) كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع بالاجتماع وتعيين السيد (علاء محمد جواد) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وبحضور المساهمين ممن يحملون اصالة وانابة بمقدار (95,000,000,000) خمسة وتسعون مليار دينار سهم وبنسبة 95% من رأس المال البالغ (100,000,000,000) مائة مليار دينار سهم .

لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (هدير رسول سالم) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وباشر بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي علما انه حضر ممثلي البنك المركزي السيدة (بتول زيدان خلف) والسيد (اسعد محمد حسن) وكذلك حضر مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدتين (ثناء حمادي هابس) والسيد (محمد اسود حمد) وبوشر بطرح جدول الأعمال الآتي

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير .

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 2018/12/31 .

تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات وقدم مراقبي الحسابات تفصيلاً على التقرير وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في

2018/12/31 .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31



- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018 .
تم مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018.
- 5- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام 2019 وتحديد اجورهما .
تمت مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام 2019 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين مراقبي الحسابات لعام 2019 وهم شركة فرات عباس محمود وشركة تضامنية (مراقب اول) والسيد غسان جواد صالح (مراقب ثاني) وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبي وتدقيق الحسابات .
- 6- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2018 .
تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2018 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية لعام 2018 .
- 7- ابراء ذمة السادة رئيس المجلس و اعضاء مجلس الادارة .
تم مناقشة ابراء ذمة رئيس و اعضاء المجلس الادارة وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
- 8- مناقشة دخول المصرف سوق العراق للاوراق المالية .
تم مناقشة كتاب سوق العراق للاوراق المالية المرقم 123 والمؤرخ في 2019/7/7 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على دخول المصرف الى سوق العراق للاوراق المالية.

ختم المحضر.



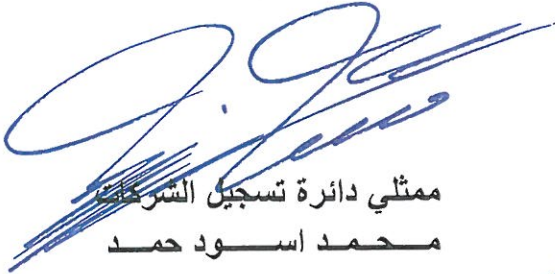
رئيس الهيئة العامة
هدير رسول سالم



مراقب الجلسة
علاء محمد جواد



كاتب الجلسة
مصطفى سامي محمد



ممثلي دائرة تسجيل الشركات
محمد اسود حمد



ممثلي دائرة تسجيل الشركات
ثناء حمادي هايس

