

محضر اجتماع الهيئة العامة شركة مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.) المنعقد بتاريخ 2020/9/28

بناءً على الدعوة العامة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة 2/78 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 2020/9/28 في مقر الشركة الكائن في (بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد (هدير رسول سالم) حيث تم تعيين السيد (مصطفى سامي محمد) كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع بالاجتماع وتعيين السيد (يحيى محسن سلمان) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات، وبحضور المساهمين ممن يحملون أصالة وانابة بمقدار (140,040,000,000) مليار دينار سهم وبنسبة من راس المال البالغ (150,000,000,000) مليار دينار سهم.

لذا أعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (هدير رسول سالم) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبأشرف مناقشة جدول الاعمال وكما يلي علماً أنه حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (رغد قصي) والسيدة (سها فهمي) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين) وكذلك حضر مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة (مها هشام مهدي) والسيد (عمار حسن جمعة) وبوشر بطرح جدول الأعمال الآتي:

1- المصادقة على الميزانية (الحسابات الختامية) للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة عليها.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على التقرير.

3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات وقدم مراقبي الحسابات تفصيلاً على التقرير وبعد المداولة وافقت الهيئة بالاجماع المصادقة على التقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية

2019/12/31




4- تعيين مراقبين الحسابات لسنة 2020 وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات حيث تم ترشيح كل من السيد (عواد عبد سالم) مراقب اول والسيد (جبار حاوي عبود) مراقب ثاني استناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بالعدد 161/3/9 بتاريخ 2020/1/5 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة على تعيينهم.


5- تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2019 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية لعام 2019.


6- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2019 واتخاذ القرار اللازم وبعد المداولة تم اتخاذ القرار التالي ((قررت الهيئة العامة تدوير الارباح لسنة 2019 والبالغة (3,039,508,963) ثلاثة مليارات وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية الف وتسعمائة وستون دينار لاغيرها واعتباره دعم لرأس المال)) وتمت المصادقة بالاجماع على هذا القرار .


7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم تم ابراء ذمة الرئيس واعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة وتم تحديد مكافاتهم بمقدار (2,500,000) مليونان ونص لكل عضو وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع عليها .

ختم المحضر.


رئيس الهيئة العامة
هدير رسول سالم


مراقب الجلسة
يحيى محسن سلمان


كاتب الجلسة
مصطفى سامي


ممثلي دائرة تسجيل الشركات
عمار حسن جمعة


ممثلي دائرة تسجيل الشركات
مها هشام مهدي

