

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٩ واستناداً لأحكام المادة ٢/٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم ٢٠١٨/٩/٦ في مقر الشركة الكائن في (بغداد - الكرادة - شارع العرصات - مقابل المصرف الوطني الاسلامي) .

وقد ترأس الاجتماع السيد (هدير رسول سالم آل طاهر) حيث تم تعيين (مصطفى سامي محمد) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين السيد (حسين علي حسن) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات .. وبحضور المساهمين ممن يحملون اصاله وانابهة (٩٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة وتسعون مليار دينار سهم وبنسبة ٩٤% من رأس مال المصرف البالغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة مليار دينار سهم .

لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (مأمون محمود القاضي) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وباشتر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي علما انه حضر الانستين سهام عبد عباس وزبيده طارق من البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المرقم ١٩٦١٣/٣/٩ والمؤرخ في ٢٠١٨/٨/٢٠ وكذلك حضر مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والآنسة ثناء حمادي هائس :-

١- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .. وبعد المداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين شركة فرات عباس محمود وشريكه - شركة تضامنية (مراقب اول) و السيد غسان جواد صالح (مراقب ثاني) مراقبين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٢- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ١٤٣١٧ والمؤرخ في ٢٠١٨/٦/٢٥ لتأسيس شركات سائدة للمصرف .. وبعد المداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تأسيس الشركات التالية :-

- أ- شركة الاجممل للاستثمار العقاري - برأسمال قدره تسعة مليارات دينار.
- ب- شركة الاجممل للوكالات التجارية - برأسمال قدره ثمانية مليارات دينار .
- ج- شركة الديره للاستثمار الزراعي والحيواني - برأسمال قدره تسعة مليارات دينار .


العدد :

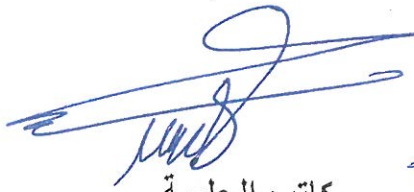
التاريخ : / / ٢٠١



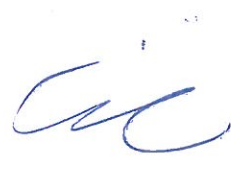
وختم المحضر .


رئيس الهيئة العامة
مأمون محمود القاضي


مندوب دائرة تسجيل الشركات
هاشم حسون حسن


كاتب الجلسة
مصطفى سامي محمد


مراقب حساب النصاب
حسين علي حسن


مندوب دائرة تسجيل الشركات
ثناء حمادي هايس

