

شركة المصرف العراقي الإسلامي

للاستثمار والتنمية م. خ

رأس مالها (250,000,000,000 دينار)

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ 2014/7/12

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته المؤرخة في 2014/4/16 والدعوة الموجهه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2014/7/12 في فندق روتانا - اربيل وعملا باحكام المادة 95 من قانون الشركات ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة المدير المفوض السيد غالب عبد القادر غالب وتم تعيين السادة اراك حميد فاضل كاتباً للجلسة ومهدي حسين شكاره مراقباً للجلسة وبحضور (225692621773) سهم (فقط مائتان وخمسة وعشرون ملياراً وستمائة واثنان وتسعون مليوناً وستمائة وواحد وعشرون الفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون سهم) من اصل (2500000000000/-) سهم (فقط مائتان وخمسون ملياراً سهم) تم الاعلان بتحقيق النصاب القانوني وانتخاب السيد احمد وليد احمد رئيس مجلس الادارة رئيساً للهيئة العامة وبحضور مندوبي مسجل الشركات السادة مازن احمد هاشم والانسة انسام لفته والسيدة هناء جاسم محمد وممثلين عن البنك المركزي العراقي السادة سناء منصور غريب وسهام عبد عباس وسهاد فهمي كاظم .

بدأ السيد رئيس مجلس الادارة ورئيس الهيئة العامة للاجتماع بكلمة ترحيبية ثم قدم شرحاً وافياً عن نشاط المصرف وليكون رائداً من المصارف العاملة في القطر ثم بدأت مناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2013/12/31 وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على التقرير .



IRAQI ISLAMIC BANK For Investment & Development

عدد :

التاريخ :

- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية للمصرف للسنة المنتهية في 2013/12/31 ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2013
- 3- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلتة بموجب قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراقبة الحسابات لسنة 2013
- 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف بعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف
- 5- مناقشة تقرير مقسوم الارباح تمت المناقشة بالاجماع على توزيع الارباح البالغة (22500000000) دينار (فقط اثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار)
- 6- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مكافاتهم بعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم وكما يلي :-
(20000000) دينار (عشرون مليون دينار) الى السيد رئيس مجلس الادارة
(15000000) دينار (خمسة عشرة مليون دينار) الى السادة اعضاء مجلس الادارة
وقد تبرع السيد رئيس مجلس الادارة السيد احمد وليد احمد بالمكافاة والبالغة عشرون مليون دينار الى موظفي المصرف
- 7- مناقشة تعيين مراقب حسابات المصرف لسنة 2014

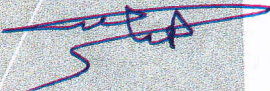


IRAQI ISLAMIC BANK For Investment & Development

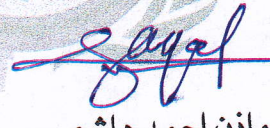
ريخ :

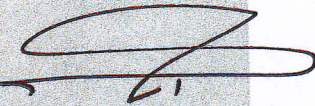
تمت المصادقة بالاجماع على تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة 2014 شركة عادل الحسون- دكتور حسيب كاظم وحسب تعليمات نقابة المحاسبين
مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مبالغها
8- بعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تحديد مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية بمبلغ (5000000) دينار (فقط خمسة مليون دينار) لكل عضو من اعضاء اللجنة والبالغ عددهم ثلاثة اعضاء.
وحيث لم يذكر ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2014/7/12

مندوبي مسجل الشركات


هناء جاسم محمد


انسام لفته


مازن احمد هاشم

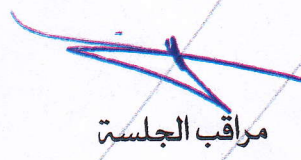


رئيس الهيئة العامة

احمد وليد احمد


كاتب الجلسة

اراك فاضل حميد


مراقب الجلسة

مهدي حسين شكارا



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'محمد كبريلاف' (Mohammed Kabriyaf).

Handwritten signature in red ink, possibly reading 'انصار الفتى' (Anasir al-Fatya), with the date '١١/٨/١١' (11/8/11) written below it.

Rectangular stamp with the text 'المؤتمن المقتضى' (Required Seal) at the top right and 'لمسجل الشركات' (For Company Registration) at the bottom left. The center contains a large handwritten number '٣٣٣' and the name 'محمد الخالد' (Mohammed Al-Khalid) in blue ink.

Handwritten text in blue ink, possibly a name or title, partially overlapping the rectangular stamp.