

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٢

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٤/١٠/٩ والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس المصادف ٢٠١٥/١/٢٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكراة مقابل كهربانة وقد حضر من المساهمين من يحمل اصاله ونيابة ووكالة مامجموعه من الاسهم (١٤٩,٠٧٤,٠٦١,٣٨٣) سهم من اصل اسهم الشركة البالغه (١٥٢) ملياردينار حسب سجل اشتراك المساهمين في اجتماعات الهيئة العامة.

ترأس الجلسة السيد سعد عبد الحسين قاسم رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيدة انتصار ناصر ابراهيم كاتباً للجلسه والسيد مهدي حسين حسن مراقباً لها كما حضر الساده ممثلي البنك المركزي وهيئة الاوراق الماليه وبعد مرور نصف ساعه على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن السيد رئيس المجلس عن حصول النصاب القانوني بحضور مامجموعه من الاسهم مقدارها (١٤٩,٠٧٤,٠٦١,٣٨٣) سهم (مانه وتسعه واربعون ملياراً واربعه وسبعون مليون وواحد وستون الفاً وثلاثمائه وثلاثة وثمانون سهماً) من اصل رأس مال الشركة البالغ (١٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مانه واثنان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب السيد محمد صالح الشماع رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالتى :-

١. تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفي المواضيع التاليه زياده عدد الفروع وتطوير الكادر وتحسين المعيشه لهم وبعداالاجابه تمت المصادقه عليه بالاجماع .
٢. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختاميه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ في المواضيع التاليه - التأييدات - مخصص الديون وبعداالاجابه تم المصادقه عليهما بالاجماع .



٣. قررت الهيئة العامة تحويل مقسوم الارباح الظاهره في حسابات الشركة الى حساب الفائض المتراكم لغرض زيادة رأس المال بالاجماع .

٤- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٣ وتوجيه الشكر لهم للجهود المبذولة بالاجماع وطلب السادة اعضاء المجلس عدم تحديد المكافاه.

٥- بناءً على طلب ١٠% من المساهمين فقد تم اضافة فقره الى جدول الاعمال المتعلقة بالاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقد تم تلاوة التقرير والاطلاع عليه من قبل المساهمين الحاضرين في الاجتماع والمصادقه عليه بالاجماع .

٦- تمت مناقشة موضوع الديون المتأخرة التسديد حيث تم شرح تفاصيل هذه الديون من قبل السيد المدير المفوض ونائبه وبناءً على ذلك التوضيح قررت الهيئة العامة الموافقه على شطب هذه الديون لاستحالة الحصول عليها والبالغه (٤,١٦٤,٦٨٥,٨٧٤) دينارو على ان يتم تجزئة شطبها لمدة خمس سنوات بالاجماع .

٧- قررت الهيئة العامة تعيين السيد عدنان كعيد العاتي مراقب حسابات المصرف للسنة الماليه ٢٠١٤ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين بالاجماع .

٨- تم طرح موضوع انتخاب مجلس ادارته لدورته الجديد وبعد بيان الشروط الواجب توفرها بالمرشح حيث تم ترشيح السادة المبينه اسمائهم ادناه :-

الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
شركة ارض الفضة للمقاولات العامه المحدوده	١٥,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٧٦,٤٦٦,٧٢٨
عماد قاسم سلمان	١٥,١٦٩,٦٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٦٣,٢٢٧,٣٤٦
اكرم مطلوب رشيد	١٥,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٧١,٨١٢,٠٤٧
شركة دار الحياة للنقل والسفر العام	١٥,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٦٩,٠٤٠,٨٠٤
حيدر حاتم عبود	١,٨٦٠,٨٥٩,٨١٠	١٣٣,٧٦٣,١٨٣,٠٢٧
شركة نبع السلطان للمقاولات العامه المحدوده	١٥,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٦٨,٤٣٠,٣٠٧
شركة قرية ميران للمقاولات العامه المحدوده	٧,٩٢١,٨٨٣,٩١٢	١٣٣,٧٦٨,٣٨٦,٠٠٧

كما رشح لعضوية مجلس الاداره الاحتياط كل من الساده المبينه اسمائهم ادناه :-

اسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
شركة نطاق المهندسين للمقاولات العامه المحدوده	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٦٨,٣٨٢,٠٢٧
شركة هبة السلطان للمقاولات العامه المحدوده	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٦٨,٣٨٢,٠٢٧
شركة صرح الاجيال للمقاولات العامه المحدوده	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٦٨,٣٨٢,٠٢٧
شركة شهد النرجس للمقاولات العامه المحدوده	٧,٢٩٩,٢٦١	١٣٣,٧٦٨,٣٨٢,٠٢٧
السيد ابوب الشيخ علي محسن	١١٣,٧٨٨,٦٩٧	١٣٣,٧٦٣,٢٣١,٣٢٦
السيد علي قاسم سلمان	٢,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٧٦٣,٢٣١,٣٢٦
السيد فيصل منصور عبد الله العطوان	١,٤٩٥,٤٤٩,٨٤٦	١٣٣,٧٦٣,١٨٣,٠٢٧

وبعد فرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الاداره الاصليين والاحتياط وحسب الاصوات التي حصل عليها كل من الساده المبينه اسمائهم اعلاه .

٨- تم اختيار الساده المبينه اسمائهم ادناه كاعضاء في لجنة مراجعة الحسابات المصرف وهم :-

١- عماد قاسم سلمان

٢- ممثل شركة دار الحياة

٣- ممثل شركة نبع السلطان

٩- تمت مناقشة قرار الهيئة العامه المؤرخ في ٢٥/١/٢٥ و٢٠١٤ الخاص بزيادة رأس مال المصرف من (١٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار وبعد بيان الصعوبات التي واجهت عملية الاكتتاب بالاسهم ولعدم رغبة المساهمين بالاكتتاب بها عليه قررت الهيئة العامه العدول عن قرارها بزيادة رأس مال من (١٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار المتخذ بتاريخ ٢٥/١/٢٥ بالاجماع .

وتنفيذاً لقرار البنك المركزي العراقي الخاص بزيادة رؤوس اموال المصارف.

- تمت مناقشة موضوع زيادة رأس مال المصرف وفقاً لاحكام المادة ٥٥ / اولاً وثانياً وحسب توصية مجلس الاداره التي يطلب فيها زيادة رأس المال من (١٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) الى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار) عليه قررت الهيئة العامه زيادة رأس مال الشركه من (١٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار) (مائة واثنان وخمسون ملياز دينار) الى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار) (مائتي مليار دينار) وفقاً لاحكام المادة ٥٥ / اولاً وثانياً من قانون الشركات واصدار اسهم جديد بمبلغ (٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهماً (ثمانيه واربعون مليار سهماً) قيمة السهم الواحد (دينار واحد) وكالاتي:-

أ- زيادة رأس المال بمبلغ (١٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار (سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار) من الفائض المتراكم وفق احكام المادة ٥٥ / ثانياً من قانون الشركات

ب- زيادة رأس المال بمبلغ قدره (٣٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار) (ثلاثون مليار وخمسمائة مليون دينار) وفق احكام المادة ٥٥ / اولاً وذلك عن طريق التسديد النقدي .

وتعديل المادة الرابعه من عقد الشركه ليصبح رأس مال المصرف كالاتي :-

رأس مال الشركه - (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار (مائتان مليار دينار) مقسم الى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار سهم (مائتان مليار سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد .

وختم المحضر ...

محمد صالح الشماع

رئيس الجلسة

انتصار ناصر ابراهيم

كاتب الجلسة

مهدي حسين حسين

مراقب الجلسة