



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الاسلامي المنعقد بتاريخ 2019/8/8 أجمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف 2019/12/5 في مقرها الكائن في بغداد/ كراة داخل قرب ساحة كهرومانيّة محلة 901 زقاق مبنى 3 وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة والسيد (حسن عبدالرزاق عبدالرضا) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وإنابة ووكالة مامجموعه (76,749,317,859) سهم والذي يمثل (76.7%) من اصل اسهم المصرف البالغ 100 مليار سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال المصرف، وقد تم تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبدالرضا) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد (نعم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل نافع) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (منى صبيح عبطان) والسيدة (رغد قصي عبدالحسين) ومندوبي مسجل الشركات كل من السيد (مازن احمد) والسيدة (مها هاشم) .. وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي :

- 1- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي م.خ وتمت المصادقة عليه بالاجماع وكذلك الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
- 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي م.خ وتمت المصادقة عليه بالاجماع وكذلك الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية من 2018\2\19 ولغاية 2018\12\31 والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي م.خ وتمت المصادقة عليها بالاجماع وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- 4- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال شركة الطيف للتحويل المالي م.خ للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 وتقرر ابراء ذمتهم وتمت المصادقة عليها بالاجماع وكذلك مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ للسنة المالية من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 وتقرر ابراء ذمتهم وتمت المصادقة عليها بالاجماع.



مصرف الطيف الإسلامي
للإستثمار والتمويل ش.م.ع
Al-Taif Islamic Bank

5- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي م. خ حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع مكافئة السادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين لكل عضو من 2018/1/1 الى 2018/2/18 والفترة من 2018/2/19 الى 2018/12/31.

6- مناقشة توزيع الارباح للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/2/18 والبالغة (35,474,420) دينار والخاصة بشركة الطيف للتحويل المالي م. خ والفترة من 2018/2/19 ولغاية 2018/12/31 والبالغة (222,191,000) دينار وقررت الهيئة العامة بالاجماع تدويرها للفائض المتراكم ليصبح (1,308,536,529) دينار وتوزيع مبلغ (1,200,000,000) دينار من الفائض المتراكم كإرباح للمساهمين.

7- مناقشة تعيين مراقبي حسابات مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل لسنة 2019 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة والاجماع على تعيين كل من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ هلال بشير داود والسيدة (امل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2019 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة.

8- مناقشة زيادة رأس مال شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ من 100,000,000,000 مائة مليار سهم الى 150,000,000,000 مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد حسب المادة (55) اولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وذلك بطرح (50,000,000,000) خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والاكتتاب في احد المصارف العراقية المجازة وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي :

رأسمال الشركة (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار مقسمة الى (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد.

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

رئيس الجلسة

صالح محمد خضيرها

مراقب الجلسة

عبدلرزاق عبدالحسين

كاتب الجلسة

قطران محمد طالب