



مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)



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

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة شركة الطيف للتحويل المالي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨ أجمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد المصادف ٢٠١٨/٠٩/٢٣ في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة داخل قرب ساحة كهربانة محلة ٩٠١ زقاق مبنى ٣ وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد (رضا حمزة عبدالرضا) وذلك لعدم حضور رئيس المجلس لسفره خارج العراق ووفاء نائب رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة والسيد (قحطان محمد مرزة) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنابة ووكالة مامجموعة (١٩٢,٤٦٠,٧١١,٧٨) سهم والذي يمثل (٧٩%) من اصل اسهم المصرف البالغ ١٠٠ 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 (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين اسماعيل) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (منتصر علي) والسيدة (منى صبيح) ومندوبي مسجل الشركات كل من السيد (هاشم حسون حسن) والسيد (زياد طارق عبدالجليل) .. وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لشركة الطيف كتحويل مالي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت مصادقة هذه الهيئة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للشركة كتحويل مالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة كتحويل مالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتمت مصادقة هذه الهيئة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. مناقشة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة وبالاجماع على تعيين كل من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ هلال بشير داود والسيدة (أمل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة.
٤. مناقشة براءة ذمة رئيس مجلس واعضاء مجلس ادارة شركة الطيف للتحويل المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالاجماع.
٥. تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد للمصرف (خمسة أصليين ومثلهم احتياط) وللأسادة المرشحين المدرجة اسماتهم وعدد اسهمهم في المصرف في الجدول ادناه وفق الشروط

