



محضر أجمع الهيئة العامة شركة مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) المنعقد بتاريخ 2020/10/27

بناءً على الدعوة العامة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة 2/87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .
فقد عقدت الهيئة العامة أجمعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2020/10/27 في مقر الشركة الكائن في (بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78) وقد ترأس الأجمع رئيس مجلس الإدارة السيد (هدير رسول سالم) حيث تم تعيين السيد (مصطفى سامي محمد) كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع بالأجمع وتعيين السيد (يحيى محسن سلمان) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وبحضور المساهمين ممن يحملون أصالة واناية بمقدار (146,990,000,000) مائة وستة واربعين مليون مليار وتسعمائة وتسعون مليون دينار سهم اصالة واناية من رأس المال البالغ (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار سهم .

لذا أعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني المطلوب لعقد الأجمع حيث تم انتخاب السيد (هدير رسول سالم) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وباشتر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي علماً أنه حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيد (احمد يوسف كاظم) والسيدة (سناء منصور غريب) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس احمد) والسيدة (نغم حسين اسماعيل) وكذلك حضر مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد (مازن احمد هاشم) والسيدة (ايمان مهدي صالح) وبوشر بطرح الفقرة الآتي:-

- مناقشة زيادة راس المال الشركة من (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار الى (200,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وبعد الماقشة قررت الهيئة العامة زيادة راس المال من 150,000,000,000 مائة وخمسون مليار دينار الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار باصدار اسهم جديدة قيمتها (100,000,000,000) مائة مليار دينار مقسمة الى (100,000,000,000) مائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد , وفقاً لاحكام المادة (55/ اولاً) من قانون الشركات رقم 21



لسنة 1997 المعدل واستناداً الى المادة رابعاً الفقرة الاولى من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 التي تنص على (لايجوز ان يقل رأس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن مئتان وخمسون مليار دينار على ان يدفع 100 مائة مليار دينار منها عند التأسيس ويسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 . وتعديل منطوق المادة الرابعة من عقد التأسيس لتصبح كالآتي :-

راس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد فقط .



ولما لم يبقى مايقال ختم المحضر...



[Signature]

رئيس الهيئة العامة
هدير رسول سالم

[Signature]

مراقب الجلسة
يحيى محسن سلمان

[Signature]

كاتب الجلسة
مصطفى سامي محمد

[Signature]
مندوب دائرة تسجيل الشركات
ايمان مهدي صالح

[Signature]
مندوب دائرة تسجيل الشركات
مازن احمد هاشم





العدد/ ٤٠٤
التاريخ/ ٤/٤/٢٠٢١

دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل/مساهمة خاصة
بغداد/ كرادة /عرصات الهندية

م/ انتهاء إجراءات

لقد أتممت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة (الرابعة) من عقد التأسيس وذلك بزيادة رأس مال الشركة من (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليار دينار الى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان مليار دينار وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .



مع التقدير

تسليم
هاشم حسون حسن
معاون مدير القسم

٢٠٢١ / ٢ / ٤

نسخة منه الى :-

- مع التقدير
- البنك المركزي العراقي/ دائرة مراقبة الصيرفة
 - الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين
 - دائرة العمل والضمان الاجتماعي
 - شركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل/ م . خ اشارة الى كتابكم المرقم بالعدد ١٧١٤٦ في ٢٠٢١/١/١١ راجين اطلاق الوديعة وحسب السياق المعمول لديكم
 - قسم التوثيق والمعلومات/ للتأشير لطفاً .