



مصرف الراجح الإسلامي
RAJIH ISLAMIC BANK

العدد : ٤٦٧
التاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠٢١



السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة (المصدق)

نهديكم اطيب التحيات ...

كتابكم ذو العدد 472 في 2021/3/8 نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد في 2020/11/12 مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات بناء على طلبكم .

مع التقدير...

المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي

حسام شاكر عطا الله
معاون المدير المفوض



المرفقات
محضر اجتماع (4) صفحات

محضر اجتماع الهيئة العامةلشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصةالمؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٢

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٩ .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠٢٠/١١/١٢ في مقر الشركة - بغداد - الكرادة - حي السعدون - م ١٠١ ز (٩١) - بناية (٢٤) لمناقشة جدول الاعمال .

وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (حمد طه ياسين) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (محمد عبداللطيف علي) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة بمقدار (١٦٥,٧٥٠,٠٠٢,٠٠٠) مليار / سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (شيماء منسي ياسين) والانسنة (زبيدة طارق حسين) ومندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة (اسماء حلمي خليل) و السيد (محمد اسود حمد) ومندوب هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) قد تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تم ايجاز نبذة وخلاصة عن تقرير مجلس الادارة (لشركة مصرف الراجح الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة- خاصة) وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير اعلاه .

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
أوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (لشركة مصرف الراجح الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة).
وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
بعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- 4- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- 5- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما.
تمت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على استمرار تعيين مراقبي الحسابات كل من السيد (زهير محمود حسين) والسيد (الدكتور حسيب كاظم جويد) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.
- 6- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.



7- مناقشة الأرباح وإطفاء جزء من العجز المتراكم .

بعد المناقشة تم وبالأجماع المصادقة على إطفاء جزء من العجز والبالغ (٦,٣٣٤,٤٨٧,٢٣٢) أي بمقدار (١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) من إجمالي العجز من حساب الفائض المتراكم لعام /٢٠١٩ وتدوير الباقي إلى السنة القادمة .

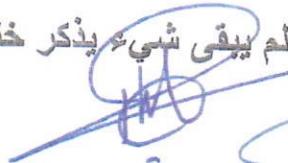
8- بناءً على طلب من يحمل ١٠% من أسهم الشركة واستناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات تقرر بالأجماع إضافة فقرة جديدة للمادة (٨٩) وهي مناقشة تقرير الهيئة الشرعية وتم بعد المناقشة المصادقة بالأجماع على التقرير.

وحيث لم يبقى شيء يذكر ختم المحضر



رئيس مجلس الإدارة

عقيل كاظم عبد اللطيف



كاتب الجلسة

حمد طه ياسين




مراقب الجلسة

محمد عبد اللطيف علي



مندوب مسجل الشركات


محمد سودا



مندوب مسجل الشركات

أسماء طه خليل





 ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٤
 ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٤
 ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٤