

استناداً إلى أحكام المادة ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، المعدل لسنة ٢٠٠٤ وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع الهيئة العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم ١ المتخذ بالجلسة الخامسة المؤرخة في ١٧/٨/٢٠٢٢، تم عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٨/٩/٢٠٢٢، للنظر في جدول الأعمال حيث ترأس الاجتماع السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة واستناداً إلى احكام المادة ٩٥ من القانون المذكور وتم تعيين السيد/ عباس محسن غلام كاتباً للجلسة وعين السيد/ جاسم محمد ياس مراقباً للجلسة وقد بلغ أسهم الحاضرين أصالةً وانابة بمقدار ١٩١٥٨٦٢٧٤٢ سهم (مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون وثمانمائة واثنان وستون الف وسبعمائة واثنان واربعون ) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ ٣١٨٦٦٠٠٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة الف سهم ) ونسبة الحضور ٦٠% ، و تم انتخاب السيد/ اياد سالم احمد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر الاجتماع السيد اياد سالم احمد معاون المدير المفوض للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية ممثلاً عن المصرف والانسبة ايسر ناصر جابر والسيد سامر عبد العباس ممثلي هيئة الأوراق المالية ومندوب دائرة تسجيل الشركات كل من السيد محمد حسن حميد ومصطفى حسن عطية وهند عبد الجبار محمود مديرة الدراسات والعمليات المصرفية ممثلاً عن المصرف الصناعي.

### وبوشر بمناقشة فقرات الاجتماع وحسبما مدرج أدناه:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير المجلس بالأجماع.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي /دائرة تدقيق الشركات المرقم (ب/٨/٢٩/١٣/١٦٨٤٤) في ١٠/٨/٢٠٢٢، وملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي واجابة الشركة على الملاحظات وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع .

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالإجماع.



رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح من الفائض المتراكم وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأجماع على توزيع ارباح بنسبة ٤%، وبمقدار ١٢٧٤٦٤٠٠٠٠ دينار من رأسمال الشركة البالغ ٣١٨٦٦٠٠٠٠٠٠ دينار (ثلاثة مليار ومائة وستة وثمانون مليون وستمائة الف دينار).

خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

سادساً: مناقشة مكافئة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وبعد المناقشة تمت الموافقة بالأجماع على مكافئة السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ سبعة ملايين دينار والسادة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ستة ملايين دينار لكل منهم .

وختم المحضر وتم التوقيع عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٨



اياد سالم احمد

ممثل المصرف العراقي الاسلامي  
رئيس الهيئة العامة

محمد حسن حميد  
مصطفى حسن عطية

ممثلة دائرة تسجيل الشركات

جاسم محمد ياس

مراقب الجلسة

عباس محسن غلام

كاتب الجلسة

