

محضر إجتماع الهيئة العامة للسنة المنتهية 2021/12/31

لشركة مصرف الراجح الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة

إستناداً لإحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة الجلسة (7) المؤرخ في 2022/8/11 .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الراجح الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين المصادف 2022/10/17 في مقر الشركة – بغداد – الكرادة – حي السعدون - م 101 ز- 91 -بناية 24 لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الإجتماع السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (حسنين عبدالكريم مجبل) كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (رضا محمد ياسين) مراقباً وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (165,700,002,000) سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) مليار دينار تحقق النصاب القانوني للإجتماع وتم انتخاب السيد (عقيل كاظم عبداللطيف) رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (حيدر طلال زكي) والسيد (نادية خالد عادل) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) والسيد (مصطفى حسن عطيه) ومندوب هيئة الأوراق المالية (محمد عادل نافع) وقد بدأ جدول الاعمال بمناقشة التالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول اعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالبيانات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالبيانات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 - تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة عليها بالأجماع .
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها والمصادقة عليها.
 - تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم المصادقة عليها بالأجماع .
- 5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
 - تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
- 6- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2022 وتحديد أجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهما .
 - تمت مناقشة تعيين مراقبي الحسابات كلاً من (د. حسيب كاظم جويد المياح) والسيد (زهير محمود حسين البحراني) على أن يتم استكمال موافقة البنك المركزي العراقي بالسيد (زهير محمود حسين البحراني) وتم المصادقة عليهما بالأجماع .
- 7- تعديل المادة خامسا من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الادارة من (5) الى (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
 - تمت مناقشة المادة خامساً من عقد تأسيس المصرف بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (5) الى (7) اصليين ومثلهم احتياط وتم المصادقة عليه بالأجماع .
- 8- انتخاب اعضاء مجلس ادارة عدد/2 اصليين ومثلهم احتياط.
 - تمت مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الإدارة عدد (2) اصليين ومثلهم احتياط وتم فتح باب الترشيح وبعد اجراء الاقتراع السري وفق مبدأ التصويت التراكمي ظهرت نتائج التصويت كالآتي :-



الفائزين الأصليين	عدد الأسهم (الأصوات) التي حصل عليها
هناء جبار سلمان	49,450,000,000
رنا صباح جاسم	49,500,000,000
الفائزين الاحتياطي	عدد الأسهم (الأصوات) التي حصل عليها
خالد جحف زبون	48,650,000,000
هبة عبدالعزيز غني	18,100,002,000

9- استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 255/3/9 في 2021/8/15 التصويت على تعديل عقد تأسيس المصرف وتضمينه فقرة اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجالس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة.

• تمت مناقشة الفقرة اعلاه وتم المصادقة عليها بالأجماع .

10- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

• تم مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

11- مناقشة مقسوم الارباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ اللازم بشأنهما .

• تم مناقشة الفقرة اعلاه والمصادقه عليها بالأجماع على :-

أ- تدوير الارباح الى الفائض المتراكم .

ب- أطفاء جزء من العجز المتراكم بمقدار (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون دينار من أصل العجز المتراكم البالغ (15,565,758,231) خمسة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف ومائتان وواحد وثلاثون دينار ليصبح رصيد العجز المتراكم بعد الاطفاء (14,065,758,231) اربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف ومائتان وواحد وثلاثون دينار .

رئيس الهيئة العامة
عقيل كاظم عبد اللطيف

مراقب الجلسة
رضا محمد ياسين

كاتب الجلسة
حسنين عبد الكريم مجبل

مندوبي دائرة تسجيل الشركات
مصطفى حسن عطية / مازن احمد هاشم