



محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.ع)

استناداً إلى أحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي المنعقد بتاريخ 2022/4/10 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.ع) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد المصادف 2022/6/12 في مقرها الكائن في بغداد/ كراده داخل، قرب ساحة كهرمانة 901 ز 3 مبني 3 بحضور السادة كل من: ممثل هيئة الأوراق المالية () وممثل البنك المركزي العراقي (منى صبيح عبطان) و (حيدر طلال زكي) والسيد مندوب دائرة تسجيل الشركات وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة المصرف السيد (قططان محمد مرزا) وتم تعين السيد (قططان فرمان طالب) كاتباً للجلسة، والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها ، وبالنظر لحضور من يحمل أصلية وإنابة ووكالة مجموع 166,229,149,276 (مائة وستة وستون مليار ومائتان وتسعة وعشرون مليون ومائتان وسبعين ألف ومائتان وستة وسبعون سهم) والذي يشكل نسبة (66,49%) من أصل أسهم الشركة البالغ 250,000,000,000 (مائتان وخمسون مليار سهم) الذي يمثل رأس مال المصرف .. فعليه فقد تم تحقي النصاب القانوني، وتم انتخاب السيد رضا حمزة عبد الرضا، رئيساً لاجتماع الهيئة العامة بالإجماع.. وناقش المجتمعون فقرات جدول الأعمال وكما يلي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وقررت الهيئة العامة بالاجماع على عدم مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
6. مناقشة توزيع الأرباح من الفائض المتراكם والمتحققة لغاية 31/12/2021 وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الأرباح للسنة القادمة المنتهية في 31/12/2022 إلى الفائض المتراكם.
7. مناقشة تعين مراقبين مراقبين للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتمت المصادقة بالإجماع على تعين كل من شركة (عادل اسماعيل حسن الشيباني / وهلال بشير داود) والسيدة (أمل عبود قدوري البياتي) مراقبين للحسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد أجورهم، حسب ضوابط مجلس المهنة.





مصرف الطائف الإسلامي
للاستثمار والتعميل ش.م.ع
Al-Taif Islamic Bank

8. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف، لغرض زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطى (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطى، امتثالاً إلى تعليمات البنك المركزي العراقي الواردة في الفقرة (2) من المادة (3) القسم الثاني) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف، المعد من قبل البنك المركزي العراقي، لتقرأ المادة الخامسة من عقد التأسيس كالتالي:

(مجلس إدارة المصرف ينتخب من الهيئة العامة للشركة وعدددهم (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطى وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين) وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

9. قررت الهيئة العامة بالأجماع تأجيل الفقرة (9) إلى اجتماع الهيئة القادم لعدم وجود مرشحين.

10. بالنظر إلى الاقتراح الوارد من حاملي الأصوات الأكبر من 50% من رأس المال المصرف وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى جدول الأعمال بالعدد (١٠) تجديد تعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لكل من السيد (حيدر موسى محمد) والسيد (رجاء هاشم محمد) وتمت المصادقة بالإجماع على إضافة الفقرة وعلى تجديد تعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

ولما لم يبق ما يقال رفعت الجلسة وختم المحضر.

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبدالرضا

مراقب الجلسة

محمد حسن علوان

كاتب الجلسة

قططان فرمان طالب

مندوب مسجل الشركات

مصطففي حسين عطية

محمد اسود حمد



