



محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد / كرادة خارج - م ٩٢٩م ز ٣٠ بناية ١١٠ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠ وبحضور مندوبي دائرة مسجل الشركات السيدين ( مصطفى حسن عطية وهاشم حسون حسن ) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من الذوات ( احمد يوسف كاظم وسوسن حسن مجيد وزبيدة طارق حسين ) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد ( محمد عادل نافع ) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) ، حيث تم تعيين السيد (علي عبد الهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبد الحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين (أصالة) ( ٢٢٠,٧٤٢,٤٤٥,٩٩٩ ) مائتان وعشرون ملياراً وسبعمائة واثمان واربعون مليوناً واربعمئة وخمسة واربعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم وبنسبة ( ٨٥% ) تقريباً من رأسمال المصرف البالغ (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار ، لذا أعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد ( حيدر فلاح محمد حسن الشماع ) رئيساً للهيئة العامة بالايجاماع اعلان عن بدء ومناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات الاتية :



أولاً: البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

- ١- المصادقة بالايجاماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة بالايجاماع على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة بالايجاماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالايجاماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة تنازلهم عن مكافأتهم المالية للسنة المذكورة .
- ٥ - أ / الموافقة بالايجاماع على تدوير صافي ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والبالغة ( ١,٤٣٦,١٧٢,٤٧٣ ) ملياراً واربعمائة وستة وثلاثون مليوناً ومائة واثمان وسبعون الف واربعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً واثمناً الى الفائض المتراكم وعدم توزيعها .  
ب / الموافقة على اطفاء مبلغ ( ٣,٢٠٠,٢٠٨,٧٣٧ ) ثلاثة مليارات ومائتان مليوناً ومائتان وثمانية الف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً من مبلغ العجز المتراكم في ٢٠٢١/١٢/٣١

- ٦- المصادقة بالايجاماع على تعيين مراقبي الحسابات السيد(خليل إبراهيم العبدالله) والسيد (هشام عبد الجبار عبد الله) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٢ ، وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- المصادقة بالايجاماع على تقرير (لجنة التدقيق) لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .





ثانياً: الموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة (١) من المادة خامساً من عقد تأسيس المصرف بأضافة عبارة (وفق طريقة التصويت التراكمي) وذلك استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧/٣/٩ في ٢٦/١/٢٠٢٢ بحيث تصبح المادة الخامسة الفقرة (١) كالآتي:

المادة الخامسة:

١- اعضاء مجلس ادارة المصرف تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بطريقة التصويت التراكمي وعددهم (سبعة) اصليين و(سبعة) احتياطي يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين.

ثالثاً: تم الإفصاح للهيئة العامة عن الأرباح المتحققة من أرباح مشتريات الدولار من نافذة بيع العملة الاجنبية حسب سعر الصرف الحقيقي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ حيث بلغت تلك الأرباح (٧٢٠,٠١٩,٠٠٠) سبعمائة وعشرون مليون وتسعة عشر الف دينار.

رابعاً: اطلعت الهيئة العامة على مبالغ مخصص الأئتمان النقدي والتعهدي المقيدة حيث بلغ مخصص الأئتمان النقدي (٣,٣٥٩,٧٢٩,٤١٣) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الف واربعمائة وثلاثة عشر دينار، بينما بلغ مخصص الأئتمان التعهدي (١,٨٠١,٥٠٨,٨٨٩) مليار وثمانمائة وواحد مليون وخمسمائة وثمانية الف وثمانمائة وتسعة وثمانون دينار.

خامساً: الموافقة بالاجماع على شطب الاثاث والديكورات والتركيبات والقواطع التالفة وغير الصالحة للاستخدام وبموجب الجدول المدرج ادناه والبالغ كلفتها الدفترية (٤٨٦,١٧٢,٠٩٦) اربعمائة وستة وثمانون مليون ومائة واثنان وسبعون الفاً وتسعون دينار والتي تم اندثارها بالكامل ونسبة ١٠٠% خلال السنوات السابقة وتحديد مبلغ (١) دينار واحد كقيمة دفترية لكل موجود منها.

ت	رقم الحساب	اسم الحساب	العدد	الكلفة الدفترية	الانقضاء التراكمي
١	١١٦١	كرسي مكتب	١١٢	٨,٤٠٠,٠٠٠	٨,٤٠٠,٠٠٠
٢	١١٦١	ميز مكتبي	٢٦	٥,٤٦٠,٠٠٠	٥,٤٦٠,٠٠٠
٣	١١٦١	مكتبة زجاج	١٨	٣,٢٥٠,٠٠٠	٣,٢٥٠,٠٠٠
٤	١١٦١	تخم قنفات جلد(مراء+زبلان)	٢٤	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠٠
٥	١١٦٢	جهاز تبريد ٢ طن	٢٨	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠
٦	١١٦٢	جهاز تبريد ١,٥ طن	٣٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠٠
٧	١١٦٢	جهاز تبريد ٣ طن كنتوري	١٠	١٨,٧٠٠,٠٠٠	١٨,٧٠٠,٠٠٠
٨	١١٦٢	جهاز تبريد ٤ طن كنتوري	٣٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠
٩	١١٦١	زجاج وقواطع	١٧٨ م	١٩,٢٥٠,٠٠٠	١٩,٢٥٠,٠٠٠
١٠	١١٦٣	حاسبات الكترونية لابتوب	٢٥	١٥,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٥٠٠,٠٠٠
١١	١١٦٤	اجهزة استنساخ كبيرة	٣	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
١٢	١١٦٤	طابعات ليزيرية	٣٨	٥,٥٠٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠
١٣	١١٦٨	خزانات ضد الحريق	٦٤	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤	١١٦٨	خزانات حديدية صغيرة	٣٠	٦١,٣١٢,٠٩٦	٦١,٣١٢,٠٩٦
١٥	١١٦٨	خزانات حديدية كبيرة	١٨	٨٦,٤٠٠,٠٠٠	٨٦,٤٠٠,٠٠٠
١٦	١١٦٨	ابواب خزائن حصينة	١	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
		المجموع		٤٨٦,١٧٢,٠٩٦	٤٨٦,١٧٢,٠٩٦





سادساً: الموافقة بالاجماع على استبدال العقارات التالية نظراً لعدم تطابقها مع استراتيجية المصرف وخطته المستقبلية سواءً في

استحداث الفروع او المشاريع الاستثمارية والتنمية :

١ - عرصة خالية مشيد عليها محلات ٥٣٩ م٢ / البصرة

٢ - عرصة خالية ٥٩٥,٢ م٢ / البصرة

٣ - عمارة اربعة طوابق ١٧٣٨,٤٩ م٢ / بغداد - الكرادة

بالعقارات المدرجة اوصافها ادناه:

أ - العقار المرقم ٣١٨/١٤٣ بغداد - بتاوين بمساحة ١,٢٤٧,٨١ م٢

ب - العقار المرقم ٣١٩/١٤٣ بغداد - بتاوين بمساحة ٥٢٦,٥٠ م٢



ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر...

حيدر فلاح محمد حسن الشماع  
رئيس الهيئة العامة

علي عبد الهادي حمودي  
كاتب تدوين وقائع الجلسة

محمود قاسم عبد الحسين  
مراقب حساب النصاب  
وجمع الاصوات

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

مندوب مسجل الشركات

مصطفى حسن عطية



