



**بسم الله الرحمن الرحيم**

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي مساهمة خاصة**

**المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥**

بناء على دعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧  
المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس  
المصادف ٢٠١٧/١٢/٢٥ في بغداد - على قاعة فندق بابل .

وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة ( احمد عبد المجيد جمعة ) وعملا بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد عين السيد ( احمد جليل امين ) كاتباً للجنة لتدوين وقائع الاجتماع والصادقة ( هبة صالح احمد ) مراقباً للجنة .

ولحضور من اصله وأنابة ووكاله ( ٢٢٤,٣٨٦,٦٥٨,٣٣٣ ) مائتان واربعمائة وعشرون مليار وثلاثمائة وستة وثمانون مليون وستمائة وثمانية وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون سهم من أصل اسهم الشركة البالغة ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة ( احمد عبد المجيد جمعة ) رئيساً للجنة وبasher بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١١ ( شركة تحويل مالي ) وال فترة من ٢٠١٦/١٢ ( مصرف اسلامي ) والمصادقة عليهم .

أ- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .

ب- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١١ ( شركة تحويل مالي )

وال فترة من ٢٠١٦/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ ( مصرف اسلامي ) والمصادقة عليها .  
أ- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .



- بـ. ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها .
- ٣ـ. مناقشة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١١ لغاية ٢٠١٦/١٢ ( شركة تحويل مالي ) وال فترة من ٢٠١٦/١٢ لغاية ٢٠١٦/٣١ ( مصرف اسلامي ) والمصادقة عليها .
- أـ. ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١١ لغاية ٢٠١٦/١٢ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .
- بـ. ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١٢ لغاية ٢٠١٦/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .
- ٤ـ. تعين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أجوره حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعين شركة خليل ابراهيم العبدالله وهاشم سليم مثمر مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اجرورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- ٥ـ. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها .
- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تم المصادقة عليه بالاجماع .
- ٦ـ. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للحسابات لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها .
- تم الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لحسابات لسنة ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تم المصادقة عليه بالاجماع .
- ٧ـ. مناقشة الخسائر المتحققة لعام ٢٠١٦ من الاحتياطي المتوفرة والبالغة (١٤١,٢٥٢,٠٠٠). تم المناقشة / يتم تصفيتها من حساب الارباح المتحققة لسنة الحالية ٢٠١٧ .
- ٨ـ. أبناء ذمة رئيس مجلس وأعضاء مجلس الادارة الشركة لعام ٢٠١٦ .
- تمت الموافقة على أبناء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصرف وتمت المصادقة بالاجماع .
- ٩ـ. بناءاً على طلب من يحمل اسهم ١٠% من رأس المال الشركة واستناداً لاحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات تم اقتراح فقرة جديدة الى جدول الاعمال وهي انتخاب عضو لجنة مراجعة الحسابات بدلاً من وتم انتخاب السيد ( حيدر اكرم محمد علي ) وبعد المناقشة تم المصادقة على اضافة المقترح والمصادقة على الفقرة بالاجماع .



وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر .....

رئيس الجلسة  
احمد عبد المجيد جمعة

كاتب الجلسة  
احمد جليل امين

مراقب الجلسة  
هبة صالح احمد

مندوبى مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

مها هشام مهدي

