

٥- تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد إجورته .

أعلم السادة المساهمين موافقة البنك المركزي العراقي / قسم المصارف الإسلامية وفق كتابهم المرقم ٤٠٧١/٣/٩ المؤرخ في ٢٠١٨/٢/٢٦ على تعيين الأستاذ الدكتور حسيب كاظم جويد مراقب حسابات مصرف زين العراق الإسلامي لعام ٢٠١٧ ، وسيتم تحديد إجورته على وفق قواعد المهنة المحاسبية من نقابة المحاسبين العراقيين ، وقد تمت المصادقة بالإجماع على ذلك .

٦- تعيين لجنة مراجعة الحسابات من أعضاء مجلس الإدارة .

إتفق السادة المساهمين وبالإجماع على تأجيل مناقشة الفقرة أعلاه بعد الإنتهاء من تنفيذ إجراءات الفقرة (٨) المتضمنة إنتخاب مجلس إدارة جديد ليتم تعيين ثلاثة منهم في اللجنة أعلاه . وبعد الإنتهاء من إجراءات إنتخاب مجلس الإدارة الجديد ، تم تعيين كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :-

- السيد أشرف صباح حقي - رئيس اللجنة
- السيد هدير عدنان عبد الرزاق - عضو
- السيدة علا رافع عبد - عضو

٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

قرر السادة المساهمين وبالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٦ ، ولم يتم تحديد أية مكافآت لهم .

٨- إنتخاب مجلس إدارة جديد من (خمسة) أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط وفقاً لأحكام المادة

(١٠٨/١ رابعاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

عند البدء بإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إنسحب عدد من المساهمين والبالغة أسهمهم (٢٤,٩٠٠,٣٠٠) سهم ، وبعد إعادة إحتساب الأصوات وجد أن عدد أصوات المساهمين المتبقين داخل الجلسة بلغت (١٦٧,٠٠١,٩٧٥) سهم ، أي ما يعادل نسبته (٦٦,٨) % من حملة الأسهم . وبهذا فإن إنتخاب مجلس الإدارة تم بعد التأكد من إكتمال النصاب القانوني . وتقدم السادة المدرجة أسمائهم أدناه للترشيح على عضوية مجلس الإدارة (أصلاء وإحتياط) :-

(المرشحون)

أعضاء مجلس الإدارة الإحتياط


(المرشحون)

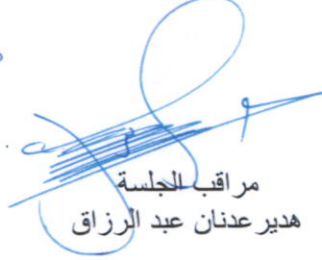
أعضاء مجلس الإدارة الأصلاء

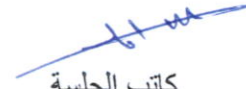
الإسم	عدد الأصوات/ سهم	الإسم	عدد الأصوات/ سهم
- حميد أكرم حميد النجار	(١٦٧,٠٠١,٩٧٥,٠٠٠)	١- لنا فاضل عبد الله	(١٦٧,٠٠١,٩٧٥,٠٠٠)
- مؤيد عناد الكعود	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	٢- سعد محمد نومان	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)
- غسان محمد نومان	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	٣- هدير عدنان عبد الرزاق	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)
- أشرف صباح حقي	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	٤- علا رافع عبد	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)
- أثير محي عبد الوهاب	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	٥- منهل محمد حسين	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)

وقد حصلت الموافقة بالإجماع على المرشحين أعلاه ، وقد أبدى ممثلي البنك المركزي العراقي السيدين مهند داوود سلمان و مصطفى عبد الله تحفظهما على سبعة من الأسماء المرشحة بسبب إستحصال الموافقات اللازمة مسبقاً على ثلاثة فقط من إجمالي المرشحين العشرة (الأصلاء والإحتياط) حسب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ١٤٦٥٧/٣/٩ المؤرخ في ٢٠١٧/١٠/١٨ والمرفق نسخة منه طياً




رئيس الجلسة
عبد الحسين محسن محمود


مراقب الجلسة
هدير عدنان عبد الرزاق


كاتب الجلسة
أفان أدهم أمين

مندوب دائرة تسجيل الشركات
أنمار فؤاد
محمد أسود حمد

Republic Of Iraq

CENTRAL BANK OF IRAQ

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة/قسم المصارف الإسلامية/شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية

NO:
Date:

العدد: ١٤٦٥٧ / ٢٨
التاريخ: ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٥

إلى/مصرف زين العراقي الاسلامي للاستثمار والتمويل

م/تعيين

نحية طيبة . . .

لاحقاً بكتابينا المرقمين بالعدد ٥٧٨٢/٣/٩، ١١٧٤٠/٣/٩ والمؤرخين في ٤/١٨، و٢٠١٧/٨/٢٥ على التوالي نود أن نبين الآتي .

١- حصلت الموافقة النهائية على تعيين كل من السادة) حميد اكرم حميد علوان ، محمد شادي مهدي حسن، توفيق هاشم توفيق، عبد الحسين محسن محمود حسين، حسين مصطفى مهدي محمد، ايداد سامي جاسم محمد، هدير عدنان عبد الرزاق عبد الوهاب، عاطف داود سلمان حسين ، علا رافع عبد يونس) اعضاء لمجلس ادارة مصرفكم وذلك لانطباق مؤهلاتهم مع الشروط الواردة في المادة (١٧) من قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وتعليماتنا المرقمة بالعدد ١٦٦/٣/٩ في ٢٠١٥/٥/٢٥ على ان لا يشغل اي من الاعضاء رئاسة او عضوية اكثر من مجلس ادارة مصرف اخر او شركة تحويل مالي او استثمار مالي.

٢- لم تحصل الموافقة على تعيين السيد (علي عواد مهدي) المرشح لمنصب عضو الهيئة لشرعية لمصرفكم لعدم حضوره مرتين للاختبار دون تقديم كتاب اعتذار الى هيئة المقابلة والاختبار للادارات العليا في المصارف الاسلامية استناداً الى الفقرة (٢) من اعمامنا المرقم بالعدد ١٧٠ في ٢٠١٧/٤/٢٥ مع وجوب تزويدنا بمرشح آخر بدلاً من الموما اليه مع الاستمارة رقم (٨) مملوءة بالمعلومات الكترونياً ورافاق كافة المستمسكات المتعلقة به ومؤيدات الخبرة وبراءة الذمة من اخر جهة عمل بها.

٣- سيتم اعلامكم بتحديد موعد آخر لاختبار مرشحكم السيد (زيد مصطفى مهدي) كعضو في مجلس ادارة مصرفكم لعدم حضوره للمرة الاولى للاختبار من قبل هيئة المقابلة والاختبار للادارات العليا في المصارف الاسلامية.

مع التقدير . . .

قسمة صالح علي
ع/المدير العام

د. عماد عبد الحسن جبار
م. المدير العام وكالة