

## محضر إجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، اجتمعت الهيئة العامة للمصرف في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠١٩/٢/٤ في فندق بابل - قاعة الفرات .  
فتح باب الترشيح لرئاسة إجتماع الهيئة العامة وقد حصلت الموافقة بالإجماع على ترشيح السيد عبد الحسين محسن محمود رئيساً لإجتماع الهيئة العامة ، وتم تعيين كل من السيدة أفان أدهم أمين كاتباً للجلسة ، والسيدة علا رافع عبد مراقباً للجلسة .  
وبعد غلق باب القاعة تم إحتساب الأصوات وأعلن السيد رئيس الجلسة بحصول انصباب القانوني المطلوب لحضور حملة الأسهم والتي بلغت (٢٤٩,٩٩٣,٤٩١,٦٦٨) سهم ( أصلية وإتابة ) من أصل (٢٥٠) مليار سهم .  
وقد حضر كل من مندوب دائرة مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس ، ومندوبي البنك المركزي العراقي السادة [ محمد جواد كريم ، إلهام نهاد صالح ، دعاء صباح صالح ] وهيئة الأوراق المالية [ السيدة نغم حسين إسماعيل ، السيد محمد عادل نافع ] ، وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :-

## ١- إقالة مجلس الإدارة الحالي :-

بين أحد ممثلي البنك المركزي العراقي بأن موافقته على ترشيح البعض من أعضاء مجلس الإدارة السابق كانت سارية لغاية تاريخه أعلاه ومنهم [ السيد غسان محمد نومان ] . وبعد المناقشة :-  
تمت الموافقة وبالإجماع على إقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي .

٢- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) خمسة أعضاء إلى (٧) أعضاء سبعة أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط :-

تمت الموافقة وبالإجماع على تعديل المادة ( الخامسة ) من عقد تأسيس شركة مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل ليبلغ عدد الأعضاء الأصليين (٧) أعضاء ومثلهم إحتياط .

٣- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط ( سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء إحتياط ) :-

تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط كلاً من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :-

المرشحين الإحتياط

نضال عمران أحمد  
نهلة ناجي عزيز  
رعد إبراهيم أشكح  
سهير نوري جاسم  
أشرف إبراهيم محمد  
سعد فائق عبد  
عمر خالد يوسف

المرشحين الأصليين

- محمد هادي مهدي  
- حيدر عبد المحسن البصام  
- مضر مجيد سعيد الصراف  
- علي نمير منير  
- سالم ساهي كريم  
- مهدي نعيم هاشم  
- أكرم محمد مجيد



ZAIN

مصرف زين العراق للاستثمار والتمويل  
Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance

وبعد إنتهاء عملية الإقتراع السري وفرز وعد الأصوات ، فاز السادة المدرجة أسمائهم ، وعدد أسهمهم التي يمتلكونها ، وعدد الأسهم التي حصلوا عليها وكما يأتي :-

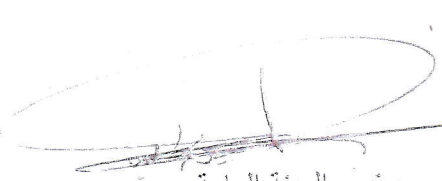
**الفائزون الأصليون / السادة**

| عدد الأصوات التي حصل عليها | عدد الأسهم التي يمتلكها | الإسم                  |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠           | محمد هادي مهدي         |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠             | حيدر عبد المحسن البصام |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠             | مضر مجيد سعيد الصراف   |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠                 | علي نمير منير          |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠                 | سالم ساهي كريم         |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ٢٤,٨٩٩,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | مهند نعيم هاشم         |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠                 | أكرم محمد مجيد         |

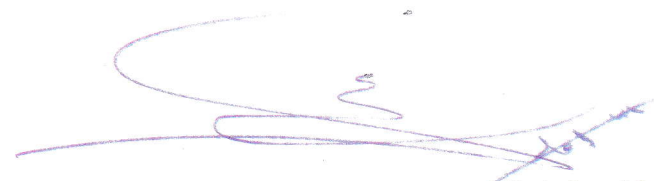
**الفائزون الإحتياط / السادة**

| عدد الأصوات التي حصل عليها | عدد الأسهم التي يمتلكها | الإسم             |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠                 | نضال عمران أحمد   |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠                 | نهلة ناجي عزيز    |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠             | رعد إبراهيم أشكح  |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ٨,٣٠١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠       | سهير نوري جاسم    |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠                 | أشرف إبراهيم محمد |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ٢٤,٧٤٩,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠      | سعد فائق عبد      |
| ٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨            | ١٠٠,٠٠٠                 | عمر خالد يوسف     |

وإنفض الإجتماع ...



رئيس الهيئة العامة  
عبد الحسين محسن محمود



مندوب دائرة تسجيل الشركات  
حيدر صالح عباس

مراقب الإجتماع  
علا رافع عبد

كاتب الجلسة  
أفان أدهم أمين

