

No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة  
مصرف أسيا العراق الاسلامي للاستثمار و التمويل (م.خ)  
المنعقد بتاريخ ( 2019/ 9 /4 )

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/9/4 في بناية المصرف الكائنة في بغداد - اليرموك - محلة/608 - زقاق/35 - شارع / 66 - مبنى رقم/2 .

استناداً لأحكام القانون أعلاه فقد ترأس الإجتماع السيد وسام عبد السلام جعفر رئيس لمجلس الإدارة، وتم تعيين السيد عزيز صالح مهدي كاتباً لوقائع الجلسة، و تعيين السيد صاحب بدر عبود مراقباً للجلسة. وحضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة ( دنيا حمد رحيم )

و السيد ( حيدر خليفة رشيد ) كما حضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (اسماء حلمي خليل)

كما حضر عن ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد(محمد عادل نافع ) وبالنظر لحضور من يحمل أصالة و نيابة و وكالة مامجموعه ( 86,818,250,000 ) (ستة و ثمانون مليار و ثمنائة و ثمانية عشر مليون و مئتان و خمسون الف سهم من أصل اسهم الشركة البالغة ( 100.000.000.000 ) (مائة مليار سهم ) ، فقد تم إعلان حصول النصاب القانوني للإجتماع و تم أنتخاب السيد ( وسام عبد السلام جعفر) رئيساً للجلسة .

و قد بوشر بمناقشة جدول الاعمال الاتي:

1.مناقشه تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ( 2018/12/31 ) و المصادقة عليه.

- تم مناقشه تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ( 2018/12/31 ) و تمت المصادقة عليه بالإجماع .

2. مناقشه تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ( 2018/12/31 ) و المصادقة عليه

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ميزانية السنة المالية المنتهية بتاريخ ( 2018/12/31 ) و بعد المداولة تمت المصادقة عليه بالإجماع.









No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

7. مناقشة ومعالجة خسائر لعام 2018 و اتخاذ اللازم بشأنها

- تمت مناقشة ومعالجة الخسائر لعام 2018 وتقرر تنزيل الفائض المتراكم كما في 2018/12/31 و البالغ (31,973,088) دينار و تدوير المبلغ المتبقي من العجز الى السنة القادمة و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

8. تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية 2019 و تحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة و تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية 2019 و بعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيدين ( وليد زغير كاظم و صبيح جابر محمد ) و تحديد أجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

9. أبراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

- قررت الهيئة العامة للشركة أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليه بالاجماع.

10. مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (100,000,000,000) (مائة مليار دينار) الى (150,000,000,000) (مائة و خمسون مليار دينار) وفقاً لاحكام المادة 55 / اولاً من قانون الشركات لسنة 1997 المعدل و تعديل عقد تأسيس الشركة.

- تمت مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (100,000,000,000) (مائة مليار دينار) الى (150,000,000,000) (مائة و خمسون مليار دينار) وفقاً لاحكام المادة 55 / اولاً من قانون الشركات لسنة 1997 المعدل و تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كما يلي:

المادة الرابعة: رأسمال الشركة

رأسمال الشركة (150,000,000,000) مائة و خمسون مليار دينار مقسمة الى (150,000,000,000) مائة و خمسون مليار سهم قيمة السهم دينار واحد

و تمت المصادقة عليه بالاجماع.







No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

11. مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (5) اعضاء اصليين الى (7) اعضاء اصليين و مثلهم احتياط و تعديل المادة الخامسة / اولا من عقد تأسيس الشركة.

- تمت مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (5) اعضاء اصليين الى (7) اعضاء اصليين و مثلهم احتياط و تعديل المادة الخامسة / اولا من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كما يلي:

المادة الخامسة: اعضاء مجلس الادارة

اولا: عدد اعضاء مجلس الادارة (7) اصليين و مثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة ليكون عددهم (7) اعضاء اصليين و (7) احتياط .

و تمت المصادقة عليه بالاجماع.

12. مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة اصليين و احتياط (2 اصليين) (2 احتياط) و المصادقة عليه.

تم مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة اصليين و احتياط (2 اصليين) (2 احتياط) من بين اعضاء الهيئة العامة بعد ان بين رئيس الهيئة العامة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق المادة (106) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين السادة:

اسم المرشح الثلاثي	عدد الاسهم التي يمتلكها
1. السيد علي محمد علي البازي	(50,000) سهم
2. السيد عدنان زيدان عبد العزيز	(30,000) سهم

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط السادة:

اسم المرشح الثلاثي	عدد الاسهم التي يمتلكها
1. السيد عقيل مكصد عبدالله	(4,000,000,000) سهم
2. السيد سعد عبد محمد حواس العلواني	(50,000) سهم





No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

وبعد فرز الاصوات واحتسابها فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين السادة :

عدد الاصوات	اسم المرشح الثلاثي
(86,818,250,000)	1. السيد علي محمد علي البازي
(86,818,250,000)	2. السيد عدنان زيدان عبد العزيز

و فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط السادة:

عدد الاصوات	اسم المرشح الثلاثي
(86,818,250,000)	1. السيد عقيل مكصد عبدالله
(86,818,250,000)	2. السيد سعد عبد محمد حواس العلواني

13. مناقشة تخويل مجلس الادارة صلاحية تأسيس الشركات او المساهمة في الشركات التي تؤدي نشاطاتها في تعظيم الموارد المالية للمصرف و كذلك الاستثمار في الانشطة الاستثمارية المنتجة داخل وخارج العراق و بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

- تمت مناقشة تخويل مجلس الادارة صلاحية تأسيس الشركات او المساهمة في الشركات التي تؤدي نشاطاتها في تعظيم الموارد المالية للمصرف و كذلك الاستثمار في الانشطة الاستثمارية المنتجة داخل وخارج العراق و بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي و تمت المصادقة عليها بالاجماع.

و عليه ختم المحضر





ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK



مصرف اسيا العراق الاسلامي

For Investment & Finance

للاستثمار والتمويل

Paid capital 100 billion ID

رأس المال المدفوع ١٠٠ مليار دينار

No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

رئيس الجلسة العامة

وسام عبد السلام جعفر

مراقب الجلسة

صاحب بدر عبود

كاتب الجلسة

عزيز صالح مهدي



ممثلي دائرة مسجل الشركات :

اسماء حلمي خليل