



No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

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 (١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٥ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر ادارتها الكائن في بغداد / كراة خارج - م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩ وبحضور مندوبي دائرة مسجل الشركات السادة كل من (مازن احمد هاشم و ثناء حمادي هائس) وممثلي البنك المركزي العراقي السادة كل من (احمد يوسف كاظم و دنيا حمد رحيم) وممثلي هيئة الاوراق المالية السادة كل من (نغم حسين اسماعيل و محمد عادل نافع) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) ، حيث تم تعيين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين (أصالة) (٨٠,١٤٣,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليار ومائة وثلاثة واربعون مليون سهم وبنسبة (٨٠,١٤ %) من رأسمال المصرف البالغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليار دينار ، لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، حيث اعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

١- موضوع دمج شركتنا المصرف الدولي الاسلامي وشركة مصرف أور الاسلامي للاستثمار وبعد المناقشة المستفيضة لموضوع الدمج بين الشركتين ولتحقيق مصلحة المساهمين قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اندماج شركتنا المصرف الدولي الاسلامي (ش.م.خ) بشركة مصرف أور الاسلامي للاستثمار (ش.م.خ) على أن يحتفظ شركة مصرف أور الاسلامي للاستثمار (ش.م.خ) بأسمه وشخصيته المعنوية .

٢- ناقشت الهيئة العامة العرض المقدم من شركة بيت التمويل الدولية (تركبية الجنسية) المتضمن شراء الاسهم التي سيصدرها مصرفنا لزيادة رأس المال الي (٢٥٠ مليار دينار) دون الاكتتاب العام وفقاً لاحكام المادة (٥٦/رابعاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المقترح المذكور .



No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

٣- قدم المساهمان السيد (حيدر كاظم جبر) الذي يمتلك اسهم قدرها (٩,٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم والسيدة (سها زكي عبدالرسول الكفائي) التي تمتلك اسهم قدرها (٩,٩٥٤,٥٠٠,٠٠٠) ويكون مجموع اسهمهما (١٩,٩٣٠,٥٠٠,٠٠٠) سهم والتي تمثل نسبة اكثر من (١٠%) من رأسمال المصرف إستناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل طلباً للهيئة العامة بأضافة فقرة على جدول الاعمال بناء على كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٢٣٤٧٧/ط/٩ في ١٠/١٠/٢٠١٩ الفقرة (٢) منه المتضمن (ضرورة الافصاح للمساهمين في اجتماع الهيئة العامة عن الارباح المتحققة من ارباح مشتريات للدولار من نافذة العملة (حسب سعر الصرف الحقيقي) وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة المذكورة اعلاه الى جدول الاعمال ، وطرحت للمناقشة وتم الإفصاح للهيئة العامة على مقدار الارباح المتحققة من بيع وشراء الدولار من نافذة العملة والبالغة (٥١٨,٤١٦,٢٠٠) خمسمائة ثمانية عشر مليون واربعمائة وستة عشر الف ومئتان دينار ، والارباح المتحققة من بيع وشراء الدولار من خارج النافذة البالغة (٩١٥,٩٠٢,٥٨١) تسعمائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة واثنان الف وخمسمائة وواحد وثمانون دينار حسب سعر الصرف الحقيقي لحسابات ٢٠١٨ وحسب ماهو مذكور في الميزانية العامة في الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ والمصادق عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠١٩ .

ولما لم يبق مايناقش خُتم المحضر ...

حيدر فلاح محمد حسن الشماع
رئيس الهيئة العامة

علي عبدالهادي حمودي
كاتب تدوين وقائع الجلسة

محمود قاسم عبدالحسين
مراقب حساب النصاب
وجمع الاصوات

مندوبي مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

ثناء حمادي هانيس

