

محضر اجتماع الهيئة العامة

لمصرف العالم الاسلامي المنعقد يوم الخميس

المصادف 2022/3/3

استنادا للاحكام المادة (86-87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل
وبناء على الدعوه الموجهه من قبل السيد نائب رئيس مجلس الاداره بموجب
قرار مجلس الاداره المتخذ في الجلسه المنعقدته بتاريخ 2022/1/30 .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في صباح يوم الخميس الموافق 2022/3/3 في تمام
الساعه الحاديه عشر صباحا في مقر الشركه /الاداره العامه للمصرف الكائن في شارع
النضال م/ 03 / 11 مبنى 47/ وعملا بأحكام المادة (95) من قانون الشركات المذكور
اعلاه .

وقد ترأس الاجتماع الاستاذ سيف الدين سعد هاشم بدير وتم تعيين السيده لينا ناظم
حميد مراقب الجلسه وتعيين السيده سندس عبد الامير جواد كاتب الجلسه وبحضور كل من
يحمل اسهما اصاله من المساهمين ليصبح مجموع الاسهم (135 416 188 336) مائه
 وخمسه وثلاثون مليار واربعمائه وستة عشر مليون ومائه وثمانيه وثمانون الف
 وثلاثمائه وستة وثلاثون دينار) من اصل (250 000 000 000) مئتان وخمسون مليار
 دينار وعليه تم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني وانتخاب السيد سيف الدين سعد هاشم
 بدير رئيس الجلسه وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي وهم كل من الانسه سهام
 عبد عباس والانسه نور جابر محمد علي ودائرة تسجيل الشركات السيد مازن احمد هاشم
 والسيد اسماء حلمي خليل وممثل سوق العراق للاوراق الماليه سامر عبد العباس وبعد

استكمال كافة الجوانب القانونيه للجلسه تم البدء بمناقشة فقرات جدول اعمال الاجتماع
المعلن عنه مسبقا وكالاتي :

1- مناقشة اجراء انتخابات تكميليه عضو واحد اصاله وسبعة اعضاء احتياط وعليه تم ترشيح
السيدة ريا ثامركمال بدلا من السيد ليث عبد الاله صادق لتقديم الاخير استقالته من منصب
المدير المفوض .

كما تم الترشيح لعضوية مجلس الاداره كأعضاء احتياط كل من الاسماء المدرجه ادناه :

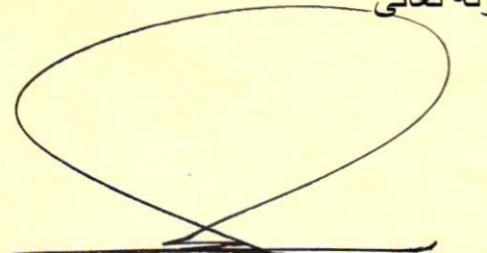
عدد الاصوات	اسم المرشح
~~~~~	~~~~~
16 927 023 542	لبنى بخيت جياذ
16 927 023 542	ميثا حسن محمد سعيد
16 927 023 542	ايمان ناجي عباس
16 927 023 542	حسين صلاح عبد
16 927 023 542	شركة اجنحة السلام /احمد فالح
16 927 023 542	شركة ركن التطوير /غاده عبد الستار
16 927 023 542	شركة سما المسك /زهراء ثامر

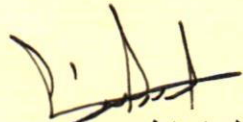
تم التصويت والمواقفه بالاجماع


2- مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (250 000 000 000) مئتان وخمسون مليار دينار الى ( 260 000 000 000 ) مئتان وستون مليار دينار وفقا لاحكام المادة 56 رابعا/ فقره ثانيا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديل المادة الرابعه من عقد التأسيس وتم مناقشة الزيادة حيث ارتأى الحضور زيادة رأس المال الى ( 265 000 000 000 ) مئتان وخمسه وستون مليار دينار وسيتم توزيع الزيادة لاحقا بعد استحصال موافقة البنك المركزي على ذلك .

تم التصويت والموافقه بالاجماع

ولما لم يتبقى شئ للمناقشه ختم المحضر بعونه تعالى

  
سيف الدين سعد هاشم  
رئيس الهيئة

  
لينا ناظم حميد  
مراقب الجلسة

  
سندس عبدالامير جواد  
كاتب الجلسة

مندوبي تسجيل الشركات

اسماء حلمي خليل

مازن احمد هاشم