



Ref. :

Date: / / 201

التاريخ ٨ / ٢٠١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار  
والتمويل (ش.م.خ) والمنعقد بتاريخ 2015/8/29 في قاعة فرع النصر  
شارع السعدون \_ بغداد

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وبناء على  
الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس  
الادارة في جلسته المنعقدة في 2015/6/1 .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل  
(المساهمة خاصة) اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح  
يوم السبت الموافق 2015/8/29 في مصرف البلاد الإسلامي / فرع النصر  
- بناية دور السينما / شارع السعدون / بغداد .

ترأس الاجتماع السيد آراس حبيب محمد كريم / رئيس مجلس الادارة وعملا  
باحكام المادة 95 من قانون الشركات ، تم تعيين السيد عبدالحسين محمد جواد  
/ ممثل شركة فنادق كربلاء المساهمة في المصرف كاتباً للجلسة والسيد حكمت  
حكيم عبدالله / ممثل شركة دور السينما المساهمة في المصرف مراقباً للجلسة .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله او انابة او وكالة بعدد  
اسهم (141870835052) مائة وواحد واربعون ملياراً وثمانمائة وسبعين مليون  
وثمانمائة وخمسة وثلاثين الف واثنان وخمسين سهماً من اصل رأس مال الشركة  
البالغ (250) مائتان وخمسون مليار سهماً.

اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم طرح انتخاب رئيس لاجتماع الهيئة العامة  
حيث تقرر بالاجماع تعيين السيد آراس حبيب محمد كريم رئيساً لاجتماع الهيئة  
العامة.



Ref. :  
Date: / / 201

٢٠١ / /

حضر الاجتماع ممثلوا الجهات التالية:

1- دائرة تسجيل الشركات  
❖ السيد محمد اسود حمد.

2- البنك المركزي العراقي  
أ- السيدة رجاء جبار احمد.  
ب- الانسة الهام نهاد صالح.

ج- السيدة زينة مصطفى عبدالله.

3-رابطة المصارف الخاصة العراقية  
❖ السيد ماجد ميشيل.



باشر السيد رئيس الاجتماع بطرح جدول الاعمال للمناقشة وكالاتي:  
اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في  
2014/12/31 والمصادقة عليه.

تلى السيد رئيس الهيئة العامة كلمة السيد رئيس مجلس الادارة الواردة في التقرير  
السنوي لنشاط المصرف لسنة 2014 واهم النقاط والملاحظات الواردة فيه كما قدم  
المدير المفوض السيد ايد سلمان عبد الوهاب يحيى شرحاً مسهباً عن المعوقات التي  
تواجه النشاط المصرفي لعموم المصارف في البلاد جراء الاوضاع الاقتصادية  
والامنية غير المستقرة والتي انعكست سلباً على اداء المصارف بوجه عام.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة  
حول نشاط المصرف لسنة 2014 وعلى كافة الاجراءات والقرارات التي اتخذها  
مجلس الادارة .



Ref. :

Date: / / 201

٢٠١ / /

**ثانياً:** مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه .

قدم السيد مراقب الحسابات عرضاً موجزاً لما ورد في التقرير المقدم من قبله بشأن الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والارباح المتحققة والتي تعد مؤشراً ايجابياً لنشاط المصرف في ظل الظروف التي يعيشها اقتصاد البلاد.

وبعد الاطلاع والمناقشة قررت الهيئة العامة بالايجامع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

**ثالثاً:** الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة، بموجب قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 والمصادقة عليه .

اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 وقررت المصادقة عليه بالايجامع.

**رابعاً:** الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف ، اطلعت الهيئة العامة على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف وأقرته بالايجامع .

**خامساً:** اتخاذ القرار بشأن الارباح الظاهرة في حساب الارباح والخسائر والبالغة ( 11072356000 ) احد عشر مليار واثنان وسبعون مليون وثلاثمائة وستة وخمسون الف دينار بعد احتجاز الاحتياطي الالزامي وفقاً للفقرة اولا من المادة 73 الفصل السابع من قانون الشركات النافذ وتدوير المتبقي الى الفائض المتراكم .

طرح السيد رئيس الهيئة العامة موضوع الارباح الظاهرة في حساب الارباح والخسائر وقررت الهيئة العامة بالايجامع على تدوير الارباح البالغة (8895631875) دينار الى حساب الفائض المتراكم.



Ref. :  
Date: / / 201

٢٠١ / /

**سادساً:** ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مكافآتهم .

1- قررت الهيئة العامة بالايجامع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين .

2- اعتذر السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن استلام اية مكافآة مراعاة للظروف التي يمر بها نشاط المصرف واثنت الهيئة العامة على هذه المبادرة الكريمة من لدن السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

**سابعاً:** اختيار مراقب حسابات المصرف للسنة المالية 2015 وقرار اجوره.

قررت الهيئة العامة بالايجامع تجديد عقد مراقب حسابات المصرف للسنة المالية 2015 السيد علي محمد حمودي وقرار اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

**ثامناً:** المصادقة على العقود المتحققة خلال العام .

بعد الاطلاع قررت الهيئة العامة بالايجامع المصادقة على كافة العقود المتحققة خلال عام 2014 .

**تاسعاً:** مناقشة مسألة اتخاذ قرار بشأن ادراج اسهم المصرف في سوق العراق للاوراق المالية.

طرح السيد المدير المفوض موضوع طلب بعض الجهات المعنية بادراج اسهم المصرف في سوق العراق للاوراق المالية وجرت مناقشات حول هذا الموضوع ونظراً لعدم استقرار حركة تداول الاسهم والتقلبات الحادة التي تشهدها اسعارها في جلسات التداول، فقد قررت الهيئة العامة بالايجامع تأجيل النظر في الوقت الحاضر.



Handwritten signature and date: 10/12/2018  
Official stamp: Ministry of Trade and Industry, Registration of Companies  
Handwritten text: مجلس سوري  
3 قانوني  
10/12/2018  
سجل الشركات  
11

*[Faint, mostly illegible handwritten text in Arabic script, likely a memorandum or report.]*