

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٨

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠١٩/٧/٤)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف (٢٠٢٠/٢/١٨) في مقر الإدارة العامة لمصرف القابض الإسلامي الواقع في بغداد / الشيخ عمر / مقابل محطة وقود الشيخ عمر) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (طارق إبراهيم إسماعيل) و أعلن تعيين الانسة (الاء صلاح حسين) مراقباً للجلسة والسيد ( احمد حتوان رحيمة ) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السادة ( احمد يوسف كاظم ، علي ستار جبار ) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السادة (حيدر صالح عباس ، محمد اسود حمد) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية كلاً من السادة (محمد نافع عادل ، نغم حسين إسماعيل).

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٥٠,٤٩٣,٦٦٥) سهماً اصالة وأنبابة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٦٠ %)، اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (مصطفى قاسم محمد) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع .

رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور وطلب ممن يحمل ١٠ % من رأسمال الشركة إضافة فقرة جديدة الى جدول اعمال الاجتماع.

١- حصلت موافقة كلاً من ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات على إضافة فقرة مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٥ (شركة تحويل مالي) وتمت مناقشتها وتم التصويت بالاجماع عليها.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٥/١/١) ولغاية (٢٠١٥/١٢/٣١) (شركة تحويل مالي) وتم التصويت والمصادقة عليها بالاجماع .

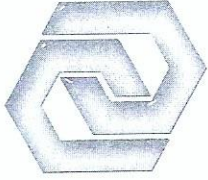
٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٥ (شركة تحويل مالي) وتم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.

٤- مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٥ حيث حققت شركة المهج للتحويل المالي أرباح بقيمة (١٢٤,٢٣٦,٣٨١) كما هو مثبت وبعد المناقشة تم تحويلها الى الفائض المتراكم (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٦) (شركة تحويل مالي) حيث تم التصويت والموافقة عليها بالاجماع.

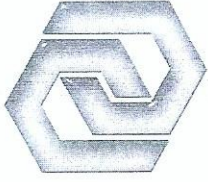
٥- تم التصويت بالاجماع على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٥ (شركة تحويل مالي).

(٣-١)





- ٦- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) و الفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت و المصادقة بالاجماع على كلا التقريرين .
- ٧- مناقشة تقريرى مراقب الحسابات الخارجى للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) و الفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت و المصادقة بالاجماع على كلا التقريرين .
- ٨- مناقشة الحسابات الختامية للفترة للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) و الفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت و المصادقة بالاجماع.
- ٩- مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) حيث حققت شركة المهج للتحويل المالي أرباح بمقدار (٢٤,٩٧٠,٥٥٥) وبعد المناقشة تم تحويلها الى الفائض المتراكم تدور الى الفترة (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) حيث تم التصويت و الموافقة عليها بالاجماع.
- ١٠- مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) حيث بلغت قيمة العجز الحاصل للفترة أعلاه (٦١,٥٨٨,٠١٤) وبعد المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٧) حيث تم التصويت و الموافقة عليها بالاجماع.
- ١١- تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦.
- ١١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت و المصادقة بالاجماع .
- ١٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧، وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- ١٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت و المصادقة عليها بالاجماع.
- ١٤- مناقشة العجز الحاصل للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ والتي بلغت (٤,٤٤١,٨٧٢,٢٧٩) كما هو مثبت حيث بلغ مبلغ العجز المتراكم لسنوات (٢٠١٦، ٢٠١٧) هو (٤,٥٠٣,٤٦٠,٢٩٣) وبعد المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم (وتدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٨) وتم التصويت و المصادقة بالاجماع .
- ١٥- تم التصويت و الموافقة بالاجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠١٨ .
- ١٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لعام ٢٠١٧) .
- ١٧- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧ .
- ١٨- تم التصويت و الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٧ .



## مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

- ١٩- تمت الموافقة والتصويت بالاجماع على انتخاب السيد (علي احمد نعمة) كعضو لهيئة الرقابة الشرعية .
- ٢٠- تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة ( لجنة مراجعة الحسابات ) وتسميتهم لتتكون من السادة (طارق إبراهيم إسماعيل / رئيساً) والسيدة ( رسل عامر يحيى / عضواً ) والسيدة ( نور موفق عبد الرحمن / عضواً ) وتم التصويت و الموافقة عليها بالاجماع .
- ٢١- حصلت موافقة كلاً من ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات على إضافة فقرة تنص على إقرار تعيين مراقب الحسابات السيد ( وليد ضايح الجبوري ) للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٧ ولغاية ٢٠١٦/١٠/١٧) ( شركة تحويل مالي ) وتم التصويت والمصادقة عليها بالاجماع .
- ٢٢- حصلت موافقة كلاً من ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات على إضافة فقرة تنص على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة ( د. حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد ) للفترة (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ ( مصرف إسلامي ) وتم التصويت و المصادقة بالاجماع.





رئيس الجلسة  
مصطفى قاسم محمد



مراقب الجلسة  
الاء صلاح حسين



كاتب الجلسة  
احمد حوتان رحيمة

### مندوب دائرة تسجيل الشركات

محمد اسود حمد

حيدر صالح عباس

(٣-٣)