



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabedh Islamic Finance and Investment Bank

التسلسل	تاريخ اجتماع الهيئة العامة	الإجراءات المتخذة في الاجتماع
١	٢٠١٧/٢/١٦	<p>- زيادة رأسمال المصرف من (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار.</p> <p>- انتخاب الهيئة الشرعية للمصرف وحسب موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم بالعدد (٢١٤١/٨/٩) في (٢٠١٧/٢/٨) والمؤلفة من السادة:</p> <ul style="list-style-type: none">-عدي نعمان ثابت.-انس محمد محي الدين.-بسام عصام حسين.-فيروز تيمور علي.-نبراس خليل إبراهيم. <p>- انتخاب مجلس إدارة من خمسة أعضاء اصليين وخمسة أعضاء احتياط والمؤلف من السادة:</p> <ul style="list-style-type: none">-امير ياسر فاضل.-طارق إبراهيم إسماعيل.-حيدر كاظم غلام حسين.-رسل عامر يحيى.-نور موفق عبد الرحمن. <p>اما الأعضاء الاحتياط هم:</p> <ul style="list-style-type: none">-قصي علي حسين.-حسين يونس عباس.-علي شكر ولي.-علاء باسل حسين.-نور صباح نوري.



- مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٥ (شركة تحويل مالي).
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة (٢٠١٥/١/١) ولغاية (٢٠١٥/١٢/٣١) (شركة تحويل مالي).
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٥ (شركة تحويل مالي).
- 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).
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٥ (شركة تحويل مالي).
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) والفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي).
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) والفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي).
- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) والفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي).
- 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).
- 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).
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي).
- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧.
- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي).
- 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

٢٠٢٠/٢/١٨

٢



المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم (وتدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٨).

- تم التصويت والموافقة بالأجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠١٨.

- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٧.
- انتخاب السيد (علي احمد نعمة) كعضو لهيئة الرقابة الشرعية.
- 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).
- إقرار تعيين مراقب الحسابات السيد (وليد ضايح الجبوري) للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي).
- إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد، محمود رشيد إبراهيم الفهد) للفترة (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي).

