

بسم الله الرحمن الرحيم

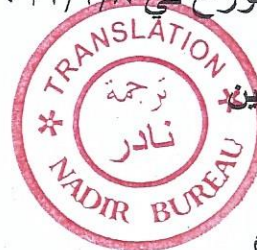
محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار
- مساهمة خاصة المؤرخ في ٢٠١٧/٢/١٦

إستناداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ٢٠١٦ عقدت الهيئة العامة لشركة (مصرف القابض الاسلامي للتمويل والإستثمار) إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٢/١٦ وذلك في بناية مصرف الشرق الأوسط العراقي للإستثمار الكائن في الكرادة/ عرصات الهندية - قاعة الاجتماعات الكبرى - الطابق السادس وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون ، وقد ترأس الجلسة السيد (مصطفى قاسم محمد) وتم إختيار السيدة (آلاء صلاح حسين) كاتباً للجلسة والسيد (أحمد حتوان رحيمة) مراقباً للجلسة ، وبحضور ممثل عن البنك المركزي كل من السيدة (سوسن حسن مجيد والسيدة إنتصار كاظم جبير)، ولتحقق النصاب القانوني (٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠) دينار - ثمانية وسبعون مليار ومائتان وأربعة وستون مليون وستمائة وخمسة وستون الف دينار . من أصل رأسمال الشركة البالغة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار - مائة مليار دينار أي بنسبة (٧٨%) .
وباشر لمناقشة جدول الاعمال كالاتي:-

١- زيادة رأسمال الشركة من (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار - مائة مليار دينار إلى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار - مائتان وخمسون مليار دينار وفق أحكام المادة (٥٥/أولاً) من قانون الشركات النافذة وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة .
- تم المصادقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة ليقراً كالاتي: رأس المال الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار - مائتان وخمسون مليار دينار مقسم إلى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم - مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

٢- إنتخاب الهيئة الشرعية للمصرف .

- تم إنتخاب الهيئة الشرعية للمصرف وحسب موافقة البنك المركزي بموجب كتابهم ذي العدد (٢١٤١/٨/٩) المؤرخ في ٢٠١٧/٢/٨ وتم المصادقة عليهم بالإجماع وهم كل من السادة :-
- عدي نعمان ثابت
- انس محمد محي الدين
- بسام عصام حسين
- فيروز تيمور علي
- نبراس خليل ابراهيم



بنك القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار مساهمة خاصة

AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO FOR FINANCE & INVESTMENT

٣- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياط

وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين السادة التالية أسمائهم أدناه :

التسلسل	الاسم	عدد الأسهم
١	امير ياسر فاضل	٢٥,٠٠٠
٢	طارق ابراهيم اسماعيل	٣٠,٠٠٠
٣	حيدر كاظم غلام حسين	٣٠,٠٠٠
٤	رسل عامر يحيى	٢٥,٠٠٠
٥	نور موفق عبد الرحمن	١,٠٠٠,٠٠٠

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الإحتياط السادة التالية أسمائهم :



التسلسل	الاسم	عدد الأسهم
١	قصي علي حسين	٧٥٠,٠٠٠
٢	حسين يونس عباس	٣,٠٠٠,٠٠٠
٣	علي شكر ولي	٥٠٠,٠٠٠
٤	علاء باسل حسين	٥٠٠,٠٠٠
٥	نور صباح نوري	٥٠٠,٠٠٠

وبعد فرز الأصوات وإحتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الأصليين السادة المدرجة أسمائهم أدناه :

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	امير ياسر فاضل	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٢	طارق ابراهيم اسماعيل	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٣	حيدر كاظم غلام حسين	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٤	رسل عامر يحيى	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٥	نور موفق عبد الرحمن	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠



مصرف القايدز الاسلامي للتمويل والاستثمار. مساهمة خاصة
AL-QABIDH ISLAMIC BANK CO FOR FINANCE & INVESTMENT

وقد فاز بعضوية المجلس من الأحتياط السادة المدرجة أسمائهم أدناه :

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	قصي علي حسين	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٢	حسين يونس عباس	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٣	علي شكر ولي	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٤	علاء باسل حسين	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠
٥	نور صباح نوري	٧٨,٢٦٤,٦٦٥,٠٠٠

وتم المصادقة عليهم بالإجماع .



وفي الختام ولما لم يبقى مايقال ختم المحضر.



رئيس الهيئة العامة
مصطفى قاسم محمد

مراقب الجلسة
أحمد حتوان رحيمة

كاتب الجلسة
آلاء صلاح حسين

صورة طبق الأصل

Original Document in Arabic was
seen and verified in this Office
NADER BUREAU
(١-٣)

