



محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً الى احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل المنعقد بجلسته المرقمة (٢٠٢٠/١٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/٣/١ في مقرها الكائن في بغداد/ كراة داخل - قرب ساحة كهرومانيه، م/٩٠١ ز/٣ مبنى ٣ وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها.. وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة ما مجموعه (٩٠,٠٣٣,٩٠٢,٨٤٥) تسعون مليار وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة واثنان الف وثمانمائة وخمسة واربعون سهماً، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل ما نسبته ٥٨,٨٪ من اصل رأس مال المصرف المدفوع والبالغ (١٥٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد، وقد تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبد الرضا) رئيساً لجلسة الهيئة العامة بالأجماع وقد حضر ممثلي كل من البنك المركزي العراقي السادة (زياد خلف جبار) و(منى صبيح عبطان) وممثلي هيئة الأوراق المالية السادة (محمد عادل نافع/ دائرة نظم الاسواق) و(نغم حسين إسماعيل/ دائرة الإفصاح والحوكمة) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السادة (محمد اسود حمد) و(حرقاء حسين مهدي) وقد ناقش المجتمعون فقرة جدول الاعمال وكما يلي:

١- تم مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (١٥٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم الى (٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وثلاثة مليار سهم، بزيادة مقدارها (٥٠ مليار سهم) قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد للاكتتاب بها في أحد المصارف العراقية المجازة، وحسب المادة (٥٥/أولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي:

المادة الرابعة: رأس مال الشركة (٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وثلاثة مليار سهم، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد.

وقررت الهيئة العامة للمصرف المصادقة على ذلك بالأجماع.



٢- بناءا على طلب من يحمل أكثر من ١٠٪ من رأس مال المصرف المدفوع بإضافة فقرة (٢) على جدول الاعمال وذلك لانتخاب رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف، لعدم موافقة البنك المركزي العراقي على المرشح السابق (حسين علي جاسم) وتم التصويت على انتخاب الدكتور (محمد زيدان نايف غيدان المشهداني) رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية في المصرف، بدلا عن المرشح السابق.

وقررت الهيئة المصادقة عليه بالأجماع.



ولما لم يبق مال يقال رفعت الجلسة وختم المحضر.


رئيس الجلسة

رضا حمزة عبد الرضا


مراقب الجلسة

وسام محمد إبراهيم


كاتب الجلسة

فحطان فرمان طالب





Handwritten signatures and dates: 17/11/18, 18/11/18, and 18/11/18.

مهندس محمد الهادي
مدير قسم الشركات المساهمة



Handwritten signature

المستشار
م. م. م. م.

Handwritten signature

المستشار
م. م. م. م.

Handwritten signature

المستشار
م. م. م. م.