

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

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الاسلامي المنعقد بتاريخ 2019/8/8 اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف 2020/9/30 في مقرها الكائن في بغداد/ كراة داخل قرب ساحة كهرومانيه محلة 901 زقاق مبنى 3 وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد (قحطان محمد مرزبة) وتم تعيين السيد (محمد حسن علوان) كاتباً للجلسة والسيد (وسام محمد ابراهيم) مراقباً لها

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وإنابة ووكالة مامجموعه (63,992,231,829) سهم والذي يمثل (63.86%) من اصل اسهم المصرف البالغ (100,207,535,194) سهم، قيمة انسهم الواحد دينار عراقي واحد والذي يمثل رأس مال المصرف، وقد تم محقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (رضا حمزة عبدالرضا) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد حضر ممثلين من الهيئة الادارة المالية كل من السيدة (بغم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل نافع) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (منى صبيح عطاس) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلين من مجلس شركات السيد (هاشم حسون حسن). وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
5. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرر مكافئتهم بمبلغ مقداره (10,000,000) دينار لكل عضو وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
6. مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرر عدم توزيع ارباح وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
7. مناقشة تعيين مراقبي حسابات مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل لسنة 2020 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة وبالاجماع على تعيين كل من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ هلال بشير داود والسيدة (امل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة.



8 - مناقشة زيادة رأس مال شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ من (100,207,534,194) مائة مليار ومئتان وسبعة مليون وخمسمائة واربعة وثلاثون ألف ومائة واربعة وتسعون سهم الى (153,000,000,00) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد حسب المادة (55) اولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي:

رأسمال الشركة (153,000,000,000) مائة وثلاثة وخمسون مليار دينار مقسمة الى (153,000,000,000) مائة وثلاثة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد. وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

9- بناء على طلب من يحمل اكثر من 10% من راس مال المصرف المدفوع باضافة فقرة انتخاب عضوين جدد للهيئة الشرعية على جدول الاعمال ، وذلك لاستقالة احدهم ووقاة اخر واستناداً للمادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فتمت المصادقة على هذا الطلب بالاجماع.

وتم ترشيح لعضوية الهيئة الشرعية اثنين كل من السيد (حسين علي جاسم) والسيدة (ايناس نوري طه جاسم) وتم التصويت على انتخابهم لعضوية الهيئة الشرعية بالاجماع.

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبد الرضا

مراقب الجلسة

وسام محمد ابراهيم

كاتب الجلسة

محمد حسن علوان



Handwritten signature and stamp from the Ministry of Companies, Iraq. The stamp includes the text: "جمهورية العراق", "وزارة التجارة", "دائرة تسجيل الشركات", "قسم الشركات المساهمة", "التصديقات", "Ministry Of Companies", "تسجيل الشركات", "البيانات المختص".

Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including "محمد حسن محمد" and "محمد علي محمد".