

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الإسلامي - مساهمة خاصة

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 13/4/2021

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1997 المعديل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم 13/4/2021 في بغداد - فندق بابل - الجادرية - شارع العباسى محله 915 شارع 24 قاعة انتيل و عملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعديل .

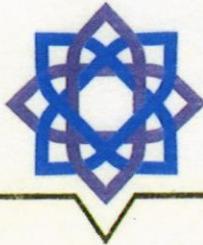
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (سعدی احمد حبيب) وعيّن السيد (محمد سعد محمد) كاتباً للجنة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (شهاب احمد حبيب) مراقباً للجتماع .

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (165 808 550 000) مائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسماة وخمسون الف سهم من اصل رأس مال الشركة البالغة (250 000 000 000) مائتان وخمسون مليار سهم وللحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (سعدی احمد حبيب) رئيساً للهيئة العامة وحضور السادة (مهند محمد مهدي و محمد اسود حمد) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي هيئة الاوراق المالية وبasher بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما ياتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود

بغداد - الكرادة - حي الوحدة محلة ٩٠٦ شارع ٣٨ نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q. Dis. 906 St. 38 At the end of 62 street, Abdulkader Algazalery Square
+ 6669



المبذولة من قبلهم والى السيد المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2020 وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .

4- تعيين مراقب حسابات لسنة 2021 وتحديد أجورهما : ناقشت الهيئة العامة استمرار تعيين السادة (عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري و ماجد جمال عبد الرحمن العباسى) لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 وتحديد أجورهم وبعد المداولة تمت الموافقة وباجماع الحاضرين على تعيين الموما اليهم اعلاه وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

5 - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

6 - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

بغداد - الكرادة - حي الوحدة محلة ٩٠٦ شارع ٣٨ نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q. Dis. 906 St. 38 At the end of 62 street, Abdulkader Algazalery Square
6669



7 - تعين لجنة مراجعة الحسابات

ناقشت الهيئة العامة تعين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة .

المنصب	الاسم	ت
رئيسا	اسراء علي محي الدين	1
عضو	ضامن تيمور علي	2
عضو	صبيحة عيدان عباس	3

8- الموافقة على اعفاء عضو الهيئة الشرعية (عمر محمد محي الدين) وتعيين بدليا عنه .

ناقشت الهيئة العامة اعفاء عضو الهيئة الشرعية (عمر محمد محي الدين) من منصبه ، وبعد المداولة تمت الموافقة وباجماع الحاضرين على اعفاء الموما اليه اعلاه وتعيين السيدة (رجاء داود سعودي)

9- مناقشة واقرار معالجة الخسائر المتراكمة واتخاذ القرار المناسب بشأنه

ناقشت الهيئة العامة اقرار و معالجة الخسائر والبالغة (13.075.540.036) حسب الميزانية الموحدة حيث تم معالجة مبلغ (9.369.596.315) استرداد نقدى اثر تقييم العقارات وباجماع الحاضرين وتدوير المتبقى الى الفائض المتراكם .

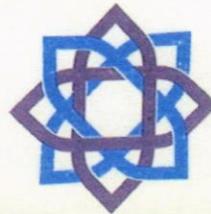


10 - مناقشة طلبات الشركات التابعة حول مشروع مقبرة النجف التنموذجية واتخاذ القرار المناسب . ناقشت الهيئة العامة طلبات الشركات التابعة للمصرف وهي شركة (أديم الارض للتجارة العامة والاستثمارات العقارية محدودة المسؤلية) حول الاستثمار في مشروع مقبرة النجف التنموذجية وبعد المداوله قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على اعداد دراسة بخصوص طلبات الشركة التابعة .

11 - مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 4988/3/9 في 11/3/2021 والخاص برصد احتياطي توسيعات واتخاذ القرار المناسب بشانه . ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي اعلاه والخاص برصد احتياطي توسيعات وبعد المداوله قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على رصد مبلغ (000 000 3) ثلاثة مليار دينار احتياطي توسيعي

12 - مناقشة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات واتخاذ القرار المناسب بشانه . ناقشت الهيئة العامة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات ، حيث تم مناقشة طلب المقترض السيد (فراس رحيم مجيسير) والمتضمن فسخ عقد مشاركة المصرف في معمل ألبان أيلاف وبعد المداوله قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على طلب الموما اليه اعلاه .

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة

مراقب الجلسة

سعدي احمد حبيب

كاتب الجلسة
محمد سعد محمد

شهاب احمد حبيب

ممثل عن مسجل الشركات

مهند محمد مهدي

ممثل عن مسجل الشركات

محمد اسود حمد



محمد مهدي
مهدي محمد
مدير قسم الشركات المسماة

٢٠١٥/٦/٣٠
٢٠١٥/٦/٣٠
٢٠١٥/٦/٣٠
٢٠١٥/٦/٣٠
٢٠١٥/٦/٣٠
٢٠١٥/٦/٣٠