



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٦٢
التاريخ : ٢٠١٧/١١/٢٤

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ اعادة التداول على اسهم مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية

نهدىكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب مصرف كوردستان الدولي المرقم ٦٧٩/٢ في ٢٠١٧/١١/١ ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١. سيتم اطلاق التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاحد الموافق ٢٠١٧/١١/٥ استناداً الى المادة رقم (٢) من تعليمات رقم (٢) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع الثقة _____ دير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للتعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١

سهام صادق عبد

وكيل المدير التنفيذي

٢٠١٧/١١/٢٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- مصرف كوردستان الدولي...مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

٢٠١٧/١٠/٣١

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة المنعقد في أربيل مقر الشركة / شارع گولان في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ٢٠١٧/١٠/٣١.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٠١٧/١٠/٣١ في مقر الشركة في اربيل - شارع گولان.

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وعين السيدة مهباد محمد غريب كاتبا لتدوين وقائع الإجتماع والسيدة شلير توفيق عزيز مراقباً للإجتماع، ولحضور من يحمل اصاله وانابة و وكالة (٣٠٦,٣٢٩,٧٣٢,٨٥٦) سهم من أصل اسهم الشركة البالغة (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ولحصول النصاب القانوني، فقد تم إنتخاب السيد سالار مصطفى حكيم رئيساً للهيئة العامة وياجماع الحاضرين ، وقدم شكره وتقديره لجميع الحاضرين للثقة ، ورحب بالسادة ممثلي الدوائر الرسمية وجميع المساهمين لمواكبتهم اجتماعات الهيئة العامة وياشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال ما يأتي.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

- استعرض السيد رئيس مجلس الادارة وبالتعاون مع المدير المفوض أهم الفقرات الواردة في التقرير التي تعكس نشاط الشركة السنة ٢٠١٦ مبيناً أهم العقود التي ابرمتها الشركة والتطورات الحاصلة في مجال الأبحاث والتطوير وادخال الأنظمة

المنظورة لتسهيل المعاملات المصرفية ، وتحقيق الربط الإلكتروني المتطور بين بغداد / البنك المركزي العراقي ومركز اقليم كوردستان يضاف الى ذلك تطوير خدمات السويفت ، والصراف الآلي والاستثمار المشترك وعموم العمليات المصرفية، مع القيام بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة بالقروض الميسرة وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٦.

٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

-حضر مراقب الحسابات ويين موجز عن تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وبين تسوية الملاحظات بتعاون الادارة معه، وبعد المناقشة وأشادة الحاضرين بالتقرير والذي يعد تقريراً نظيفاً يعكس حسن سير اداء عمل المصرف فقد حصلت الموافقة بأجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٦.

٣- مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها.

-استعرض المدير المفوض وبمساعدة مدير الحسابات أهم البيانات والكشوفات وحساب الأرباح والخسائر والتي تظهر زيادة ملحوظة عن السنة السابقة.
-مع بيان التطورات الحاصلة للموجودات الثابتة في اكمال وفتح بنايه دھوك وشراء الحاسبات المتطورة ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالأجماع بالمصادقة على حسابات سنة ٢٠١٦.

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات.

-حضر السيد طارق أحمد العمر عضو اللجنة ويين أهم الواجبات التي قامت بها اللجنة، ومتابعاتها وبين ملاحظة في تعزيز كوادرات الدوائر والأقسام المختلفة، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالأجماع بمصادقة على التقرير عن سنة ٢٠١٦.

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

تم بيان تقرير هيئة الرقابة الشرعية وأهم فقرات وأعمال اللجنة وخلصت الى مراعاة المصرف للجوانب الشرعية والاسس العامة للاستثمار الإسلامي ، وبعد المناقشة لبعض الاستفسارات والأجابه عنها، حصلت الموافقة وياجماع الحاضرين بالمصادقة على التقرير لسنة ٢٠١٦ .

٦- مناقشة مقسوم الأرباح.

استعرض المدير المفوض والمدير المالي أهم التطورات الحاصلة في خلاصة الأرباح والخسائر حيث بلغت الأرباح (٥٥,٤٤٦,٧٩٤,٠٠٠) دينار تم استقطاع:

أ- (٨,٣١٧,٠١٩,٠٠٠) دينار للضريبة.

ب- (٢٣,٥٦٤,٨٨٧,٠٠٠) دينار احتياطي توسعات.

ج- (٤,٧١٢,٩٧٨,٠٠٠) دينار احتياطي الزامي.

د- الربح الصافي المتبقي (١٨,٨٥١,٩١٠,٠٠٠) دينار

ووافقت الهيئة العامة بالأجماع علي تفاصيل توزيع الأرباح مع تدوير صيد الربح المتبقي الى السنوات اللاحقة.

٧- تعديل اسم الشركة (باضافة كلمة اسلامي الى الاسم الحالي وتعديل المادة الأولى من عقد التأسيس.

تم مناقشة موضوع تعديل المادة الأولى من عقد الشركة بناء على طلب وتوجيه البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالاجماع على:

تغيير / تعديل اسم الشركة من اسمها الحالي الى شركة مصرف كوردستان الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية / المساهمة الخاصة وتعديل المادة الأولى من عقد الشركة لتقرأ كالآتي :

المادة الأولى اسم الشركة/ شركة مصرف كوردستان الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة .

٨- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد أجورها.

حصلت الموافقة بالأجماع على استمرار بتعيين مراقبي الحسابات دلشاد عزيز توتجي و فائق حضرتي نوروز مراقبي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٧ وتكون أجورها على وفق الأجرور المعتمدة من مجلس المهنة.

٩- بناء على طلب حملة ١٠% من أسهم الشركة وموافقة جميع الحاضرين فقد تم إضافة فقرة (تعيين عضو لجنة مراجعة الحسابات) تم مناقشة الموضوع ولحصول شاغر في عضوية لجنة مراجعة الحسابات فقد حصلت الموافقة بالأجماع على تعيين السيد حسن نعمان عبدالوهاب لأشغال عضوية اللجنة المذكورة.

١٠- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

حصلت الموافقة بالأجماع على :

أ- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ب- توجيه الشكر والتقدير لهم نتائج الجهود المبذولة.

ولأنهاء جدول الأعمال شكر رئيس الهيئة العامة لجميع الحاضرين وتمنى للشركة وللجميع الموفقية،



وختم المحضر

مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن

مراقب
شليبر توفيق عزيز

مهاياد محمد غريب

تغريد حميد عبدالستار

مندوب مسجل الشركات

ثناء حمادي هابس