

NO :

Date : محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢

استناداً لاحكام المادة (٨٨,٨٧,٨٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٧/٥/٢٨ والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشره صباحاً يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٧/١١/٢٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة مقابل كهرباته وقد حضر من المساهمين من يحمل اصالة ونيابة ووكالة مامجموعه من الاسهم (٢٣٧١٠٠٥٧٩٦٨٨) سهم من اصل اسهم الشركة البالغه (٢٥٠) مليار سهم حسب سجل اشترك المساهمين في اجتماعات الهيئة العامة .

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيد عبد الرزاق علي فريد كاتباً للجلسه والسيد حيدر حاتم عبود مراقباً لها كما حضر الساده ممثلي البنك المركزي وهيئة الاوراق الماليه ومندوب مسجل الشركات السيد حيدر صالح وبعد مرور نصف ساعه على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن السيد رئيس المجلس عن حصول النصاب القانوني بحضور مامجموعه من الاسهم مقدارها (٢٣٧١٠٠٥٧٩٦٨٨) سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب السيد محمد صالح الشماع رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكلائي :-

١. تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفي المواضيع التالية عن سبب تأخير الاجتماع - قله الارباح ، ايجار الفروع ، استثمارات المصرف





NO :

Date :

- ، الدعاوي وبيان تفاصيلها ، التخصيصات وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
٢. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في المواضيع التالية - تصفية استثمار الشركات ، الهيئة الشرعية ، جدول الائتمان واستحقاقاتها وتمت المصادقة عليهم بالاجماع .
٣. تم مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد تلاوة التقرير والاطلاع عليه من قبل المساهمين الحاضرين في الاجتماع وتمت المصادقة عليه بالاجماع .
٤. قررت الهيئة العامة توزيع مليارين وخمسمائة مليون دينار اي بنسبة ١% من رأس المال وتحويل الباقي من الارباح الى حساب الفائض المتراكم وبالاغلبية .
٥. قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٦ وتوجيه الشكر لهم للجهود المبذولة بالاجماع وتحديد مكافأتهم بمبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار لرئيس واعضاء المجلس .
٦. قررت الهيئة العامة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٧ وهم الاول شركة عادل الشيبلي وشركائه التضامنية والثاني حسيب كاظم جويد وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين بالاجماع .
- ٧- تم طرح موضوع انتخاب (٢) اعضاء مجلس ادارته اصليين و (٧) احتياط لاكمال دورة المجلس وبعد بيان الشروط الواجب توفرها بالمرشح حيث رشح السادة المبينه اسمائهم ادناه لعضوية المجلس :-

عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها	الاسم
١٠٠٠٠٠	١٩٣٨٦٨٧٢٢٢٥٤	قيس حساني عيدان
٢٠٠٠٠٠	١٩٣٨٦٨٧٢٢٢٥٤	شركة صرح الاجيال للمقاولات العامة المحدودة





NO :

Date :

كما رشح لعضوية مجلس الاداره الاحتياط كل من الساده المبينه اسمائهم  
ادناه :-

عدد الاصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يمتلكها	الاسم
١٣٩٥٩٣٥٣٨٧٢٥	٥٥٠٠٠٠	شركة ايلاف للتأمين
١٨٣٦١٣٨٤٥٩٨٨	٢٠٥٠٠٠٠	اكرم مطلوب رشيد
١٧٧٩٥٧١٤٠١٤٦	١٠٠٠٠٠	علي قاسم سلمان
١٨٨٢١٠٠٤٠١٤٦	٢٠٠٠٠٠	شركة الفرات للتوسط
١٦٣١٥٣٣٤٥٩٨٨	١٣٠٠٦١٦٠٣	ايوب الشيخ علي محسن العربي
١٨٨٢٠٨٥٤٠١٤٦	١٦٠٠٠٠٠	شركة ارض الفضة لتجارة السيارات
١٧٤٩١٧٨٣٢٨٨٣	١٠٠٠٠٠٠	شركة الخياطة الحديثة
٢٠٤٦٢٩٠٨٤٨٦	٥٣٢٢٢٠	قيس جميل محمد ابراهيم
صفر	١٠٠٠٠٠٠	شركة الاعتماد المتطور

وبعد فرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الاداره الاصليين كل من السيد  
قيس حساني عيدان وشركة صرح الاجيال

كما فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من :-

١- شركة الفرات للتوسط الاول لحصولها على (١٨٨٢١٠٠٤٠١٤٦) صوت .

٢- شركة ارض الفضة لخدمات السيارات الثاني لحصولها على (١٨٨٢٠٨٥٤٠١٤٦) صوت

٣- السيد اكرم مطلوب رشيد الثالث لحصوله على (١٨٣٦١٣٨٤٥٩٨٨) صوت .

٤- السيد علي قاسم سلمان الرابع لحصوله على (١٧٧٩٥٧١٤٠١٤٦) صوت .

٥- شركة الخياطة الحديثة م.خ الخامس لحصولها على (١٧٤٩١٧٨٣٢٨٨٣) صوت .



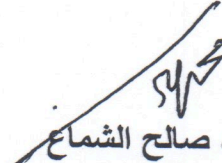


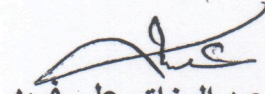
NO :

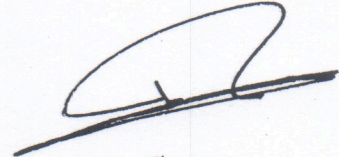
Date :

- ٦- السيد ايوب الشيخ علي السادس لحصوله على  
(١٦٣١٥٣٣٤٥٩٨٨) صوت .  
٧- شركة إيلاف للتأمين السابع لحصولها على (١٣٩٥٩٣٥٣٨٧٢٥)  
صوت .

وختم المحضر ...

  
محمد صالح الشماع  
رئيس الجلسة

  
عبد الرزاق علي فريد  
كاتب الجلسة

  
حيدر حاتم عبود  
مراقب الجلسة

حيدر صالح  
مندوب مسجل الشركات