



العدد:

التاريخ: ٢٠١ / /

## محضر اجتماع الهيئة العامة

## لشركة الحرير للتحويل المالي مساهمة - خاصة

المؤرخ في ٢٠١٧ / ٥ / ١٣ المنعقد في مقر الشركة النجف - شارع الحي الاشتراكي

- استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة في ٢٠١٧/١/١٥
- عقدت الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي مساهمة - خاصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٥/١٣ في مقر الشركة النجف - شارع الحي الاشتراكي وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (عماد عبد الزهرة كاظم) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (عادل حسن حسين) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (علي عبد الحسين طالب) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بمقدار (٣٨,٥٥٣,٥٠٠,٠٠٠) ثمانية وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة الف سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة واربعون مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (عماد عبد الزهرة كاظم) رئيس للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد (رفيق حميد عطية) والسيد (يعقوب يوسف سلمان) وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
  - تم ايجاز نبذة وخالصة عن تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير اعلاه تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
  - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
  - اوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة اعلاه وبعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
  - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
  - تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
  - ٤- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
  - تمت المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وبالإجماع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
  - ٥- مناقشة تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد اجوره تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع اقرار تعيين (عواد عبد سالم) مراقب حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد اجوره وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة .



العدد:

٢٠١ / /

التاريخ:

٦- مناقشة تعديل نشاط الشركة الى مصرف اسلامي بدلا من التحويل المالي والمصادقة عليه ناقش السادة اعضاء الهيئة العامة موضوع تعديل نشاط الشركة من نشاط التحويل المالي الى مصرف اسلامي والاستفادة من قرار البنك المركزي العراقي الخاص بالسماح لشركات التحويل المالي بالتحول الى مصارف اسلامية .

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تعديل نشاط الشركة من التحويل المالي الى مصرف اسلامي وتعديل المواد ( اولا / ثالثا / خامسا ) من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي :

أ - تعديل المادة الاولى من عقد التأسيس بتعديل اسم الشركة من ( شركة الحرير للتحويل المالي مساهمة - خاصة ) الى ( مصرف الحرير الاسلامي مساهمة - خاصة )

المادة اولا : اسم الشركة : شركة مصرف الحرير الاسلامي مساهمة - خاصة

ب - تعديل المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة بحذف الفقرات التي وردت سابقا والتي تتضمن نشاط التحويل المالي وازافة الفقرات التالية الخاصة بنشاط المصارف الاسلامية ولتقرأ هذه المادة كالاتي :

تعديل المادة الثالثة : غرض الشركة وطبيعة عمله ونشاطها : لتقرأ كالاتي :

المادة ثالثا : غرض الشركة وطبيعة عملها ونشاطها :

يهدف المصرف الى تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتفقة مع احكام الشريعة الاسلامية للإسهام بتتمية الاقتصاد الوطني قدر امكانيته المتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق وخارجه جميع اوجه النشاط المصرفي المعروفة والمستحدثة وجميع الاعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة الاسلامية وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية الاسلامية الشرعية والمحاسبية وقانوني البنك المركزي والمصارف الاسلامية النافذين والتعليمات الصادرة بموجبها وله في سبيل ذلك ممارسة النشاطات التالية :-

١ . استلام ودائع نقدية ( في شكل ودائع تحت الطلب أو ودائع لأجل أو ودائع مقيدة أو غير مقيدة أو انواع اخرى من الودائع ) أو أي اموال اخرى مستحقة السداد بدون فائدة ووفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية الاسلامية والشرعية وقانون المصارف الاسلامية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.

٢ . ان يلتزم بتشغيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع المودوعة لديه بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط أو اخذ اجر محدد زاندا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حالة زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا وان يتم الصرف بأموال المودعين حسبما متفق عليه عند الايداع وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمعايير الشرعية والمحاسبية الدولية.

٣ . تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار صكوك مقارضة مشتركة أو صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي.

٤ . انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف أو المتعاملين معه في مختلف المجالات.

٥ . قبول الاوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة عليها لا صاحبها ودفع وتحصيل الصكوك واوامر وأذونات الصرف ما لم تكن متضمنة فواند أو تخالف احكام الشريعة الاسلامية.



العدد:

التاريخ: ٢٠١ / /

والاختصاص في الاعمال المصرفية والقانونية ولا يجوز حل الهيئة الشرعية أو اعفاء أي عضو فيها الا بقرار مسبب من مجلس ادارة المصرف بأغلبية ثلثي الاعضاء وموافقة الهيئة العامة للمصرف.

ج - تعديل المادة خامسا : مجلس الادارة: لتقرأ كالآتي

المادة خامسا : مجلس الادارة

١- اعضاء مجلس ادارة المصرف : تنتخبهم الهيئة العامة لشركة مصرف ( الحرير الاسلامي مساهمة - خاصة ) وعدد (٥) اصليين و(٥) احتياط وأن يتم اختبارهم.

٢- مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الادارة المذكورة في قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ واسس وضوابط وتعليمات البنوك الاسلامية.

٧- زيادة رأسمال الشركة من (٤٥) مليار دينار الى (١٠٠) مليار دينار وذلك بطرح اسهم مقدارها (٥٥) مليار دينار / سهم وفقا لأحكام المادة (٥٥ / اولا ) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة رابعا من عقد التأسيس

تمت مناقشة الموضوع وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على ما يأتي :

١- زيادة رأسمال الشركة من (٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وأربعون مليار دينار الى (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة مليار دينار وذلك بطرح اسهم مقدارها (٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسون مليار سهم للاكتتاب وفق احكام المادة (٥٥ / اولا ) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

٢- تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي:

رأس مال الشركة

( ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مئة مليار دينار مقسم الى ( ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مئة مليار سهم قيمة السهم دينار واحد

وحيث لم يبقى شيء يذكر ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

عماد عبد زهرة كاظم

مراقب الجلسة

علي عبد الحسين طالب

كاتب الجلسة

عادل حسن حسين