

NO.:

العدد :

Date :

التاريخ :

## محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الإسلامي / مساهمة خاصة

### المنعقد بتاريخ 2017/05/08

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (87) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2017/03/12 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الإدارة العامة للمصرف في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/05/08 ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) ، حيث تم تعيين السيد (علي عبدالهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين ممن يحملون اصاله وأنباه (89,986,000,000) سهم وبنسبة (89.9%) من رأس مال المصرف البالغ (100,000,000,000) مائة مليار دينار .

لذا أعلن رئيس المجلس حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (حيدر فلاح محمد حسن الشماع) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع والذي أعلن عن بدء مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

أولاً : الموافقة بالاجماع على زيادة على زيادة رأسمال المصرف من (100,000,000,000) مائة مليار دينار الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار ، وذلك بطرح اسهم قدرها (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار سهم للأكتتاب العام للجمهور والمساهمين وفق احكام المادة (55/أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس لتصبح :

( رابعاً رأس مال الشركة {المصرف} ) .

رأس مال المصرف ( 250,000,000,000 ) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي مقسم الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم ، قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .

ثانياً : بناءً على اقتراح المساهمة (سها زكي عبدالرسول الكفائي) (9,955,000,000) ، والمساهم ( علي عبدالهادي حمودي) (308,500,000) بأضافة فقرة (تشكيل لجنة مراجعة الحسابات) وفق احكام المادة (2/24) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، حيث ان اسهم المساهمين المذكورة تمثل اكثر من (10%) من رأس مال المصرف البالغ (100,000,000,000) مائة مليار دينار ، وعملاً بأحكام المادة (89) من قانون الشركات رقم

NO.:

Date :

العدد :

التاريخ :

21 لسنة 1997 المعدل قررت الهيئة العامة بالأجماع أدراج الفقرة اعلاه في جدول الاعمال لغرض مناقشتها وأخذ القرار المناسب لها .

وبعد الاطلاع على احكام المادة (2/24) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، قررت الهيئة العامة بالاجماع تشكيل لجنة مراجعة الحسابات في المصرف من الذوات المدرجة اسمائهم ادناه :

- 1- نائب رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر كاظم جبر البغدادي) رئيساً للجنة .
- 2- عضو مجلس الادارة السيد (قاسم عبدالامير جابر ) عضواً .
- 3- عضو مجلس الادارة السيد (أسماعيل رياض اسماعيل ) عضواً .

ولما لم يبقى مايناقش ختم المحضر ...



حيدر فلاح محمد الشماع

رئيس الهيئة العامة



محمود قاسم عبدالحسين

مراقب حساب النصاب وجمع الاصوات



علي عبدالهادي حمودي

كاتب وقائع الجلسة