



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٩٥
التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/١٥

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف القرطاس الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف القرطاس الاسلامي المرقم 1431 في 2020/12/15 ومرفقة
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/12/5.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2020/12/16 إستناداً
إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/12/5 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/١٢/١٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف القرطاس الاسلامي استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الایداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الایداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف قرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة
المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٥ المنعقد في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل
السيد رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف قرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعها
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠٢٠/١٢/٥ في اربيل - قاعة فندق الشيراتون
وعملا باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد(اميد حسن احمد) رئيس مجلس
الادارة وتم تعيين السيدة (الماس محمد رشيد) كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والانسبة (سازان محمد
سعدي) مراقبا للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠) مائة وستة
وستة وستون مليارا وثمانمائة وأثنان وثلاثون مليون وخمسمائة الف/سهم من اصل راس مال الشركة
البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد
(محمد بحر محمود)(رئيس للهيئة العامة)بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي
كل من السيد(احمد يوسف كاظم) والسيدة (سناء منصور غريب) و مندوبي دائرة تسجيل الشركات
السيد(هاشم حصون حسن) والسيد(محمد حسن حميد) و مندوب هيئة الاوراق المالية السيد
(محمد عادل نافع) والسيدة(نغم حسين اسماعيل) وقد تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

اوجز السيد رئيس مجلس الادارة خلاصة بتقرير المجلس وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي اي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير اعلاه تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

حضر مراقب الحسابات السيد (منيب مصطفى حسين) اوجز تقريره للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحيث لم يبدي اي من المساهمين ملاحظة بشأن تقرير مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٤- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١



٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما

تمت الموافقة بالاجماع على اقرار تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (عباس علي عباس) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة

٦- مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

اشار ممثلي البنك المركزي العراقي على ضرورة الالتزام بمراعاة تطبيق المعيار رقم (٩) وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة الى حساب الفائض المتراكم

٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين لجنة لمراجعة وتتكون من

١- ريباز عثمان سمايل / رئيس اللجنة ٢- سوران حمد امين / عضو ٣- عمر مختار كاظم / عضو

٨- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٩- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

١٠ - مناقشة تعديل العقد التأسيسي للمصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من العقد التأسيسي المتعلقة بعدد اعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليه

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعديل العقد التأسيس للمصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من العقد التأسيسي المتعلقة بعدد اعضاء مجلس الادارة لتقرأ كالآتي :

المادة الخامسة

١ - اعضاء مجلس ادارة الشركة : تنتخبهم الهيئة العامة (شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة) وعددهم (٧) اصليين و(٧) اعضاء احتياط وان يتم اختبارهم

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 وظوابط وتعليمات البنوك الاسلامي

١١ - اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب اعضاء مجلس الادارة (٢) اعضاء اصليين و(٦) اعضاء احتياط

بين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية استنادا لاحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعليمات البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص

وقد اعلن السيد رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصلي والاحتياط المدرجه اسمائهم وازانهم عدد الاسهم يمكنها كل منهم

المرشحين لعضوية مجلس الادارة (الاعضاء الاصليين)

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يملكها
١-	سازان محمد سعدي احمد	٢٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢-	راويز رسول محمود	٦,٠٧١,٠٠٠,٠٠٠

المرشحين لعضوية مجلس الادارة (الاعضاء الاحتياطي)

ت	المرشحين الاحتياطي	عدد الاسهم التي يملكها
١-	شيروان شوكت محمد	٥٠٠,٠٠٠
٢-	هايدة حسين احمد	٥٠٠,٠٠٠
٣-	هيمن حسين ميرخان	٥٠٠,٠٠٠
٤-	فرهنگ جعفر محمد	٥٠٠,٠٠٠
٥-	ناويزان صابر مراد	٥٠٠,٠٠٠
٦-	سلوى نجيب علي	٥٠٠,٠٠٠

وبعد اجراء الاقتراع السري ظهرت نتائج التصويت وكالاتي:

اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاصليين)

ت	الفائزين الاصليين	عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها كل منهم
١-	سازان محمد سعدي احمد	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٢-	راويز رسول محمود	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠

اعضاء مجلس الادارة (الفائزين الاحتياط)

ت	الفائزين الاحتياط	عدد الاسهم (الاصوات) التي حصل عليها كل منهم
١-	شيروان شوكت محمد	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٢-	هايدة حسين احمد	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٣-	هيمن حسين ميرخان	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٤-	ناويزان صابر مراد	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٥-	سلوى نجيب علي	١٦٦,٨٣٢,٥٠٠,٠٠٠
٦-	فرهنگ جعفر محمد	١٦٦,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠

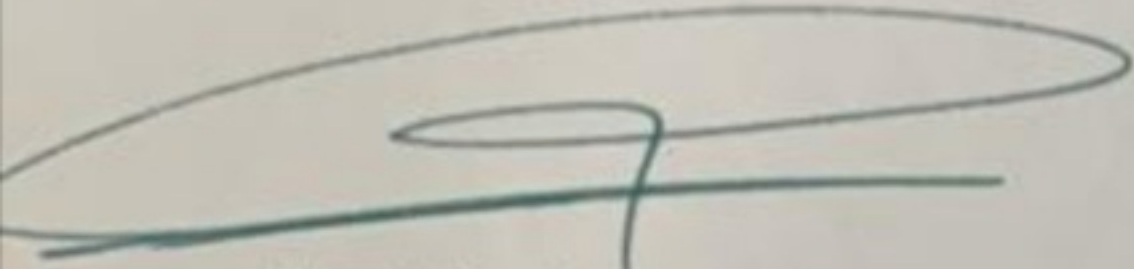
وبهذا يكون الفائزين لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط
(التكميلية هم ماورد ذكرهم في اعلاه)

١٢- مناقشة اعادة تعيين الهيئة الشرعية الرئيس و (٢) من الاعضاء وتعيين (٢) اعضاء جد

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع اعادة تعيين رئيس واعضاء الهيئة الشرعية وتعيين (٢)
اعضاء جدد وتقرأ كالاتي :

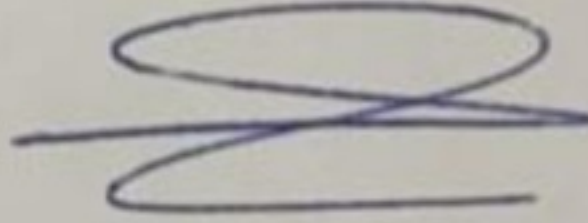
- ١- السيد اوميد مصطفى عبد الله رئيساً
- ٢- السيد موفق حسن محمد عضو
- ٣- ازاد هاشم ميكائيل عضو
- ٤- السيد ضرغام طه شاهين عضو
- ٥- السيد فاروق فياض حسن عضو

وبعد نهاية جدول اعمال الهيئة العامة وحيث لم يبق شيئا يذكر ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة

محمد بحر محمود



مراقب الجلسة

سازان محمد سعدي



كاتب الجلسة

الماس محمد رشيد

مندوب دائرة مسجل الشركات

محمد حسن حميد

مندوب دائرة مسجل الشركات

هاشم حسون حسن