



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥١٤  
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الجنوب الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي المرقم 62/ق/3275/1 في 2020/11/16 ومرفقة محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/11/1. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2020/11/17 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/11/1 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/١١/١٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب الاسلامي استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... 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 الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية )) .



No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي  
للاستثمار والتمويل

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٠/٩/١٧ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الواحدة ظهراً من يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٠/١١/١ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الواثق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (علي فالح الزيدي) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شغاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ (٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠) (مئتان وتسعة عشر ملياراً وثمانمائة وتسعة عشر مليوناً وخمسمائة وخمسون ألف ديناراً لا غيرها) ما يعادل (٨٧,٩ %) من أصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار ديناراً لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (منى صبيح عبطان) والسيد (هيثم رياض جاسم) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدة (ثناء حمادي هايس) والسيدة (مها هاشم مندي) وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين اسماعيل) وتم انتخاب السيد (علي فالح كاظم) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع.



No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.  
تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.  
تم مناقشة تقرير مراقب لجنة مراجعة الحسابات للسنة  
المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت المصادقة  
عليه بالأجماع

٤. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليه.  
تم مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية  
بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بالأجماع

٥. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد  
اجورهما.

تم مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٠ وتمت  
الموافقة على تعيين شركة حسيب كاظم جويد يمثلها السادة  
(منيب مصطفى حسين وشهلاء حكمت البزاز) والموافقة  
على تحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة  
تمت المصادقة عليه بالأجماع





No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٦. مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب.  
تم مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٩ وحصلت الموافقة  
بالأجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها الى العام القادم  
٧. مناقشة اختيار اعضاء الهيئة الشرعية لاستكمال العدد من  
(٢) الى (٥) أعضاء.

حصلت الموافقة بالأجماع على اختيار أعضاء الهيئة  
الشرعية لاستكمال النقص الحاصل وكالاتي :

أ- شهاب احمد علي

ب- احمد جودي محمد

ت- محمد طو داود

٨. مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد  
مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تم مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة وحصلت  
الموافقة على ابراء ذمتهم وقد تنازل جميع اعضاء مجلس  
الإدارة عن المكافآت لصالح المصرف وقد صدر القرار  
بالأجماع

٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من سبعة اعضاء اصليين  
ومثلهم احتياط .

تم فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة سبعة  
أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وبعد اجراء الاقتراع السري  
فاز كل من الأسماء المدرجة ادناه بعدد اصوات متساوية  
وكل الاتي :



No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

ت	الفائزين بعضوية مجلس الإدارة (الاصليين)	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	د.محمود محمد محمود داغر الكنائي	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٢	زهير عبد الكريم جبار	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٣	عدي سعدي إبراهيم خليل الجبوري	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٤	د.ابتهاج كاسد الزبيدي	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٥	د.علي عبد الاله عبد الجبار	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٦	د. علي نادر محمد المندلاوي	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٧	د. رجاء عزيز بندر خليل	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠

ت	الفائزين بعضوية مجلس الإدارة (الاحتياط)	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	قيس زكي يونس عبدالله	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٢	د.ثريا عبد الرحيم علي كاظم	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٣	د.رحيم حسوني زيارة	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٤	ثائر محي الدين	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٥	د.عبد الرحمن مصطفى	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٦	علي عباس حسن	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠
٧	قاسم عباس حسن	٢١٩,٨١٩,٥٥٠,٠٠٠