



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥١٢  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ١٦

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الراجح الاسلامي المرقم 1153 في 2020/11/15 ومرفقة محضر

اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/11/12.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2020/11/17 استناداً

إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/11/12.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١١ / ١٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
  - شركة مصرف الراجح 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 .
- رنا

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 )) .



## محضر اجتماع الهيئة العامة

### شركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة

المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٢

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٩ .

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠٢٠/١١/١٢ في مقر الشركة - بغداد - الكرادة - حي السعدون - م ١٠١ - ز (٩١) - بناية (٢٤) لمناقشة جدول الاعمال .

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد ( عقيل كاظم عبداللطيف ) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد ( حمد طه ياسين ) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ( محمد عبداللطيف علي ) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله واناية بمقدار ( ١٦٥,٧٥٠,٠٠٢,٠٠٠ ) مليار / سهم من اصل راس مال الشركة البالغ ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد ( عقيل كاظم عبداللطيف ) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة ( شيما منسي ياسين ) والانسنة ( زبيدة طارق حسين ) و مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدة ( اسماء حلمي خليل ) و السيد ( محمد اسود حمد ) و مندوب هيئة الاوراق المالية السيد ( محمد عادل نافع ) قد تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

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

تم ايجاز نبذة و خلاصة عن تقرير مجلس الادارة ( لشركة مصرف الراجح الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة ) وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير اعلاه .

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

اوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (شركة مصرف الراجح الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة).

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

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

بعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

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

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

5- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما.

تمت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على استمرار تعيين مراقبي الحسابات كل من السيد ( زهير محمود حسين ) والسيد (الدكتور حسيب كاظم جويد) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.

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

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.



7- مناقشة الارباح واطفاء جزء من العجز المتراكم .

بعد المناقشة تم وبالأجماع المصادقة على اطفاء جزء من العجز والبالغ (٦,٣٣٤,٤٨٧,٢٣٢) أي بمقدار (١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) من اجمالي العجز من حساب الفائض المتراكم لعام /٢٠١٩ وتدوير الباقي الى السنة القادمة .

8- بناءً على طلب من يحمل ١٠% من اسهم الشركة واستناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات تقرر بالأجماع اضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال وهي مناقشة تقرير الهيئة الشرعية وتم بعد المناقشة المصادقة بالأجماع على التقرير.

وحيث لم يبق شيء يذكر ختم المحضر

رئيس مجلس الإدارة

عقيل كاظم عبد اللطيف

كاتب الجلسة

حمد طه ياسين

مراقب الجلسة

محمد عبد اللطيف علي

مندوب مسجل الشركات

محمد سووي

مندوب مسجل الشركات

أسماء طريحييل