



إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المصرف العراقي الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي المرقم 9381/16 في 2020/11/2 ومرفقة
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/10/31.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2020/11/4 استناداً
إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/10/31 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢/١١/٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف العراقي الاسلامي استناداً 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004 .

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

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة المتعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١

استناداً لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المورخ في ٢٠٢٠/٩/٢٢ عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية وذلك في بغداد الكرادة خارج محله /٩٠٥ - زقاق / ١٨ قرب حلويات أبو عفيف في مبنى إدارة فرعنا في الكرادة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١ وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد احمد وليد احمد رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيدة صبا عادل صادق كاتبة للجلسة والسيد سامي ابراهيم صالح مراقباً للاجتماع ولتحقيق التصويب القانوني البالغ (٦٩٣,٥١٤,٥١٤,٠٠٣,٢١٥) سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وقد تم انتخاب السيد احمد وليد احمد رئيس الهيئة العامة وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي السيد هيثم رياض جاسم و السيدة زبيدة طارق حسين ومنذوب دائرة مسجل الشركات السيد مهدي محمد والسيد مازن احمد وأيضا ممثلين عن هيئة الأوراق المالية السيدة نغم حسين اسماعيل والسيد سامر عبد العباس وبدأ السيد رئيس الهيئة العامة للاجتماع بكلمة افتتاحية رحب بها بالسادة الحضور وبدأ بشرح التقرير السنوي لشركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية ونتائج أنشطة المصرف والشركات التابعة لعام ٢٠١٩ والمتضمن تقارير كل مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ولجنة التدقيق والهيئة الشرعية بالإضافة الى البيانات المالية الموحدة.

يمر المصرف العراقي الإسلامي حالياً بمرحلة متميزة من مسيرته الرائدة حيث طبق المصرف استراتيجيته الجديدة متماهم في احداث تحول كبير ومثمر في مسار اعماله مستنداً في ذلك الى تحسين مستوى السيولة والامتثال الى قرارات البنك المركزي العراقي في تطبيقه للمعيار الدولي

ان من ابرز المؤشرات المالية لعام ٢٠١٩ ارتفاع اجمالي الموجودات بنسبة نمو ٥٥% بالرغم من الظروف الاقتصادية الغير مستقرة اسنطاع المصرف ان يحقق زيادة في الأصول دون التأثير على نسبة كفاية رأس المال التي بلغت ٦٢% في نهاية عام ٢٠١٩ التي تعتبر اعلى من الحد الأدنى , ان هذا الأداء المتميز كان له الأثر على تحقيق اجمالي أرباح قدره (١٤,٥٤١) مليون دينار قبل احتساب ضريبة الدخل اما على صعيد المسؤولية الاجتماعية تجاه كافة الفئات المجتمعية فقد واصل المصرف على بناء علاقات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية والثقافية ودعم المشاريع الهادفة في كافة القطاعات والتي تهدف الى خدمة المجتمع وتطبيقاً لاستراتيجية المصرف على تملك مباني فروعها فقد تم خلال عام ٢٠١٩ تحول فروعها في محافظة حلة وسماوة وكركوك الى مقرها الجديد ومزاولة الاعمال في فروعها المملوكة من قبل المصرف .

وقد اولت إدارة المصرف اهتمام كبير في اعداد كادر مصرف ملتزم بتطبيق رؤيته ورسالته وذلك من خلال توفير بيئة عمل مميزة وتطوير أداتهم المصرفية من خلال الدورات التدريبية محلياً ودولياً إضافة الى ذلك المشاركات في العديد من الندوات والمؤتمرات لصقل مهاراتهم في الاعمال المصرفية.

وتوجه السيد رئيس الهيئة العامة باسمه وباسم اعضاء مجلس الإدارة بالشكر الى كافة الحضور وكافة العاملين بالمصرف من الإدارة التنفيذية ثم بدأ مناقشة جدول الاعمال كالتالي :-

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه وبعد التصويت والنقاش تمت المصادقة عليه بأجماع الحضور.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

ثالثاً: مناقشة تقرير لجنة التدقيق المشكّلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الإسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليه

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

رابعاً: مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

خامساً: مناقشة مقسوم الأرباح واحتجاز احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها

- تحويل مبلغ (١,٥٥٣,٧٥٩,٠٠٠) دينار مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف دينار الى حساب احتياطي التوسعات .

- تدوير المبلغ المتبقي والبالغ (٩,٧٨٢,٣٠٥,٠٠٠) دينار تسعة مائة وستين وستة وثمانون مليون وثلاثمائة وخمسة الف دينار الى الفائض المتراكم .

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين.

سادساً: مناقشة احتجاز الفائض المتراكم لغرض زيادة المخصص الائتماني وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي بتطبيق معيار الأدوات المالية (معيار رقم ٩) من معايير اعداد التقارير المالية الدولية.

تمت المناقشة والمصادقة على احتجاز الفائض المدور واستخدامه لاغراض زيادة المخصص الائتماني وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي بتطبيق معيار الأدوات المالية (معيار رقم ٩) من معايير اعداد التقارير المالية الدولية بأجماع الحاضرين.

سابعاً: تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية استناداً لقانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الإسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥.

تم المصادقة على تعيين اعضاء الهيئة الشرعية كل من السيد علي سالم احمد والسيد محمود جمال محمود استناداً الى موافقة البنك المركزي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧ و ٢٠٢٠/١٠/٤ على التوالي باجماع الحاضرين.

ثامناً: تعيين عضو لجنة مراجعة الحسابات (لجنة تدقيق) استناداً الى قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الإسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ وتمت المصادقة على تعيين السيد رامي محمد فواد.

تاسعاً: تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم

وبعد المناقشة وأبداء الرأي تقرر المصادقة باجماع الحاضرين على استئجار تعيين كل من السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل اسماعيل الشيبلي والدكتور حسيب كاظم جويد من شركة حسيب كاظم جويد لتدقيق الحسابات كمراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات في العراق.

عاشراً: ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة

تمت المصادقة على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس بالأجماع.

احدى عشر: مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الإدارة الحاليين وتحديد مبالغها

تم تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسة عشر مليون دينار

وتحديد مبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار اثنا عشر مليون دينار مكافأة لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة باجماع الحاضرين وتمت المصادقة باجماع الحاضرين.

العدد :

التاريخ :

أثني عشر : مناقشة مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها

بعد المناقشة تم تحديد مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عشرة مليون دينار مكافأة لرئيس الهيئة الشرعية وتحديد مبلغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثمانية مليون دينار مكافأة لكل عضو في الهيئة وتمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.

ثلاثة عشر: تمت إضافة فقرة الى جدول الاعمال والخاصة بإطفاء الديون الهالكة بعد استنفاد كافة الاجراءات القانونية بحقهم والبالغه (٢,٢٩٢,٠٠٠) دينار مليونان ومائتان واثنان وتسعون ألف دينار وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

تم رفع الجلسة نظراً لانتهاج كافة الفقرات.

مندوب مسجل الشركات

مازن احمد

مهند محمد



رئيس الهيئة العامة

احمد وليد احمد



مراقب الجلسة

سامي ابراهيم صالح



كاتب الجلسة

صبأ عادل صادق