



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٢٤٨  
التاريخ: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 1013/2 في 2020/10/1 ومرفقة محضر إجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/9/28. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2020/10/5 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2).

مع التقدير.

المرفقات: محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/9/28.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٤ / ١٠ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل... 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 استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع

العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية ))

رؤى



### محضر أجتتماع الهيئة العامة

شركة مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.)

المنعقد بتاريخ 2020/9/28

بناءً على الدعوة العامة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة واستناداً لأحكام المادة 2/78 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

فقد عقدت الهيئة العامة أجتتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 2020/9/28 في مقر الشركة الكائن في ( بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78) وقد ترأس الأجتتماع رئيس مجلس الادارة السيد (هدير رسول سالم) حيث تم تعيين السيد (مصطفى سامي محمد) كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع بالأجتتماع وتعيين السيد (يحيى محسن سلمان) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات، وبحضور المساهمين ممن يحملون أصالة وانابة بمقدار (140,040,000,000) مليار دينار سهم وبنسبة من راس المال البالغ (150,000,000,000) مليار دينار سهم.

لذا أعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني المطلوب لعقد الأجتتماع حيث تم انتخاب السيد (هدير رسول سالم) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبأشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي علماً أنه حضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (رغد قصي) والسيدة (سها فهمي) وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيدة (نغم حسين) وكذلك حضر مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة (مها هشام مهدي) والسيد (عمار حسن جمعة) وبوشر بطرح جدول الأعمال الآتي:

1- المصادقة على الميزانية (الحسابات الختامية) للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة عليها.

2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على التقرير.

3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات وقدم مراقبي الحسابات تفصيلاً على التقرير وبعد المداولة وافقت الهيئة بالاجماع المصادقة على التقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 .



العدد :

التاريخ : ٢٠ / /

4- تعيين مراقبين الحسابات لسنة 2020 وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات حيث تم ترشيح كل من السيد (عواد عبد سالم) مراقب اول والسيد (جبار حاوي عبود) مراقب ثاني استناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بالعدد 161/3/9 بتاريخ 2020/1/5 وبعد المداولة وافقت الهيئة العامة على تعيينهم.

5- تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2019 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية لعام 2019.

6- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2019 واتخاذ القرار اللازم وبعد المداولة تم اتخاذ القرار التالي ((قررت الهيئة العامة تدوير الارباح لسنة 2019 والبالغة (3,039,508,963) ثلاثة مليارات وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية الف وتسعمائة وستون دينار لاغيرها واعتباره دعم لرأس المال)) وتمت المصادقة بالاجماع على هذا القرار .

7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم تم ابراء ذمة الرئيس واعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة وتم تحديد مكافآتهم بمقدار (2,500,000) مليونان ونص لكل عضو وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع عليها .

ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة  
هدير رسول سالم

مراقب الجلسة  
يحيى محسن سلمان

كاتب الجلسة  
مصطفى سامي



ممثلي دائرة تسجيل الشركات  
عمار حسن جمعة

ممثلي دائرة تسجيل الشركات  
مها هشام مهدي

