



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٥١
التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ١٠

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف القابض الاسلامي المرقم 1058 في 2021/8/10 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/8/4 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2021/8/11 إستناداً
إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ٨ / ١٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف القابض الاسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم مع ملاحظة اسماء المطلعين بموجب المحضر المرفق لمجلس الادارة الجديد... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم مع ملاحظة اسماء المطلعين بموجب المحضر المرفق لمجلس الادارة الجديد... 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.

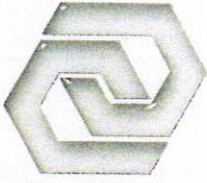
((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .
رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/٤

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢١/٦/٢)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف (٢٠٢١/٨/٤) في (بغداد / عرصات الهندية / بناية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار / الإدارة العامة) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (طارق إبراهيم إسماعيل) و أعلن تعيين الانسة (الاء صلاح حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبه كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السادة (عباس وعل محسن) والسيدة (سهاد فهمي كاظم) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (محمد حسن حميد) والسيدة (حرقاء حسين مهدي) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية كلاً من السادة (محمد عادل نافع، حاتم نايف زين).

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٤٤,٤٩٣,٨٤٠,٠٠٠) سهماً أصالة وأنبية ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٧,٨%)، أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (مصطفى قاسم محمد) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع.

رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور وطلب ممن يحمل ١٠% من رأسمال الشركة إضافة فقرة جديدة الى جدول اعمال الاجتماع.

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) وتم التصويت و المصادقة عليه بالأجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) وتم التصويت بالأجماع عليه.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.

٤- مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) حيث بلغت قيمة الخسارة الحاصلة للفترة أعلاه (٨٥٤,٨٢٦,١٢٤) دينار (ثمانمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة وستة

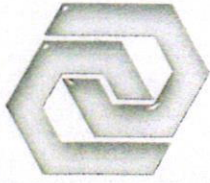
وعشرون الف ومائة وأربعة وعشرون دينار) وبعد المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم ليصبح (٥,٣٥٨,٢٨٦,٤١٧) دينار (خمسة مليارات وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ومئتان وثمانية وستون الف

واربعمائة وسبعة عشر دينار) (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٩) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.

٥- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠١٨) حيث تم التصويت والمصادقة عليه بالأجماع.

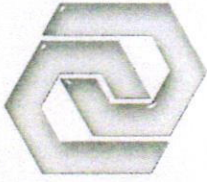
٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠١٨) تم التصويت والمصادقة عليه بالأجماع





- ٧- تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨.
- ٨- تم التصويت والموافقة بالاجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد المياح ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠١٩.
- ٩- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١) تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ١٠- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١) وتم التصويت و المصادقة بالاجماع.
- ١١- مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١) تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ١٢- مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١) حيث بلغت قيمة الخسارة الحاصلة للفترة أعلاه (٤,١٣٣,٧٥٤,٥٧٢) دينار (أربعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمئة وأربعة وخمسون وخمسمائة واثنان وسبعون دينار) وبعد المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠٢٠) ليصبح العجز المتراكم (٩,٤٩٢,٠٤٠,٩٨٩) دينار (تسعة مليارات واربعمئة واثنان وتسعون مليون واربعون الف وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع.
- ١٣- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠١٩) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع.
- ١٤- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠١٩) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع.
- ١٥- تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩.
- ١٦- تم التصويت والموافقة بالاجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد المياح ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠٢٠.
- ١٧- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١)
- ١٨- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع.
- ١٩- مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع.
- ٢٠- مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١) حيث حقق مصرف القابض الإسلامي أرباح بقيمة (٣,٩٩٤,٤١٩,٥٧٦) دينار (ثلاثة مليارات وتسعمائة وأربعة وتسعون مليون واربعمئة وتسعة عشر الف وخمسمائة وستة وسبعون دينار) بعد الضريبة وتم احتساب الاحتياطي القانوني من الربح بمقدار ٥ % (١٩٩,٧٢٠,٩٧٩) دينار (مائة وتسعة وتسعون مليون وسبعمئة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار) حيث بلغ مقدار الربح الصافي (٣,٧٩٤,٦٩٨,٥٩٧) دينا (ثلاثة مليارات وسبعمئة وأربعة وتسعون مليون وستمئة وثمانية وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون دينار) كما هو مثبت ،





مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة العامة للمصرف بأطفاء ٢٠ % من العجز الحاصل للسنوات السابقة وباقي الأرباح تم اتخاذ القرار بتدويرها الى الفائض المتراكم حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

٢١- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة /٢٠٢٠) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

٢٢- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٠) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

٢٣- تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ .

٢٤- حصلت موافقة كلاً من ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات على إضافة فقرة تنص على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠٢١ وتم التصويت و المصادقة بالاجماع.

٢٥- مناقشة تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٥) أعضاء اصليين و(٥) أعضاء احتياط الى (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتم التصويت و المصادقة بالاجماع.

٢٦- تم اجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الخاص بالمصرف (سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط) وتم التصويت و المصادقة بالاجماع وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي وذلك استناداً لاعمام دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابهم بالعدد (٢٠٩٤٩ في ٢٠٢١/٧/١١) مع تحفظ البنك المركزي العراقي لحين حصول الموافقات لباقي الأعضاء من قبل البنك المركزي العراقي وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاصليين السادة :-

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم
١	امير ياسر فاضل	٢٥,٠٠٠
٢	طارق إبراهيم إسماعيل	٣٠,٠٠٠
٣	حيدر كاظم الانصاري	٣٠,٠٠٠
٤	عطاء عماد رضا	٢٥,٠٠٠
٥	نورهان جمعة مطر	٢٥,٠٠٠
٦	هاجر فيصل غازي	٢٠,٠٠٠
٧	زينة حسام عزت	٢٥,٠٠٠

وتم ترشيح السادة المدرجة أسماؤهم ادناه لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط:

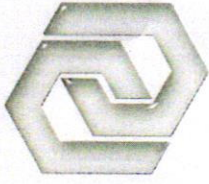
ت	اسم المرشح	عدد الأسهم
١	قصي علي حسين	٧٥٠,٠٠٠
٢	علاء باسل حسين	٥٠٠,٠٠٠
٣	علي شكر ولي	٥٠٠,٠٠٠
٤	هند خميس ماجد	٢٥,٠٠٠
٥	تانيا علي محمود	٣٠,٠٠٠
٦	حسين يونس عباس	٣,٠٠٠,٠٠٠
٧	نور صباح نوري	٥٠٠,٠٠٠



Iraq - Baghdad - Sheikh Omar Street
Opposite of al Sheikh Omar Petrol station
Mob : +964 7708701900 - Administration : +964 7716992164
E-mail:ceo@qibfi.iq

www.qibfi.iq

العراق - بغداد - شارع الشيخ عمر
مقابل محطة وقود الشيخ عمر
موبايل : ٧٧٠٨٧٠١٩٠٠ + ٩٦٤ الإدارة : ٧٧١٦٩٩٢١٦٤ + ٩٦٤
البريد الالكتروني : ceo@qibfi.iq



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة

وبعد فرز بطاقات الانتخاب ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الأصليين :-

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم
١	امير ياسر فاضل	٣٤,٩٧١,٩٤٨,٠٠٠
٢	طارق إبراهيم إسماعيل	٢٧,٩٧٩,٢٦٨,٢٥٠
٣	حيدر كاظم الانصاري	٢٣,٧٤٥,٠٩٣,٥٠٠
٤	هاجر فيصل غازي	١٤,٤٤٩,٣٨٤,٠٠٠
٥	زينة حسام عزت	١٤,٤٤٩,٣٨٣,٧٥٠
٦	عطاء عماد رضا	١٤,٤٤٩,٣٨١,٢٥٠
٧	نور هان جمعة مطر	١٤,٤٤٣,٨٤٠,٠٠٠

وندرج ادناه النتائج بالنسبة للاعضاء الاحتياط :-

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم
١	قصي علي حسين	٣٤,٩٧١,٩٤٤,٢٥٠
٢	علاء باسل حسين	٢٧,٩٧٩,٢٦٤,٥٠٠
٣	علي شكر ولي	٢٣,٧٤٥,٠٨٨,٥٠٠
٤	هند خميس ماجد	١٤,٤٤٩,٣٩٠,٠٠٠
٥	تانيا علي محمود	١٤,٤٤٩,٣٨٧,٥٠٠
٦	حسين يونس عباس	١٤,٤٤٩,٣٨٤,٠٠٠
٧	نور صباح نوري	١٤,٤٤٩,٣٨١,٢٥٠

٢٧- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف وتم التصويت و المصادقة بالاجماع مع تحفظ البنك المركزي العراقي لحين حصول الموافقات للسيد (عمر محمد محي الدين) والسيد (كرار راضي سلطان) من قبل البنك المركزي العراقي .

٢٨- ١٩- تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة مراجعة الحسابات) وتسميتهم لتكون من السادة (طارق إبراهيم إسماعيل / رئيساً) والسيدة (نور هان جمعة مطر / عضواً) والسيدة (زينة حسام عزت / عضواً) وتم التصويت و الموافقة عليها بالاجماع .

رئيس الهيئة العامة
مصطفى قاسم محمد

مراقب الجلسة
الاء صلاح حسين

كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

محمد حسن حميد

حرقاء حسين مهدي



Iraq - Baghdad - al Sheikh Omar Street
Opposite of al Sheikh Omar Petrol station
Administration : +964 7716992164
E-mail:ceo@qibfi.iq

www.qibfi.iq

العراق - بغداد - شارع الشيخ عمر
مقابل محطة وقود الشيخ عمر
موبايل : +964 7708701900
البريد الالكتروني : ceo@qibfi.iq