



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤١٨
التاريخ : ٨ / ١٨ / ٢٠٢١

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف إيلاف الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف إيلاف الاسلامي المرقم 2970 في 2021/8/16 الوارد الينا في 2021/8/18 ومرفقه محضر أجمع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/8/12 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2021/8/22 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٨ / ١٨ / ٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف إيلاف الاسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه... 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)) .
زينب

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 موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

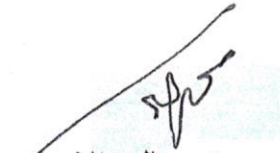
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف إيلاف الإسلامي
المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2021/8/12

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2021/6/7 والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة وبالنظر لحصول النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة اجتمعت الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف 2021/8/12 في الساعة العاشرة صباحاً في بغداد - نادي العلوية ولتعذر حضور رئيس المجلس ونائبه أفتتح الجلسة السيد المدير المفوض (قيس عبدالله صالح) وتم تعيين السيد (عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر) كاتباً للجلسه والسيد (سعد عبد الرزاق علي) مراقباً للجلسة والسيد (حيدر حاتم عبود) مقررأ لها كما حضر كل من الساده ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (سهاد فهمي كاظم) و السيد (جلال عبدالله سلمان) وبحضور ممثل هيئة الاوراق الماليه السيد (محمد عادل نافع) وممثل دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) والسيد (مهند محمد مهدي) وبعد مرور نصف ساعه على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) و تم الاعلان عن حصول النصاب القانوني بحضور مجموع الاسهم (131,798,657,183) سهم (مائة وواحد وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وتسعون مليون وستمائة وسبعة وخمسون الف ومائة وثلاثة وثمانون سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب السيد (محمد صالح الشماع) رئيساً للهيئة العامة وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال كالاتي:-

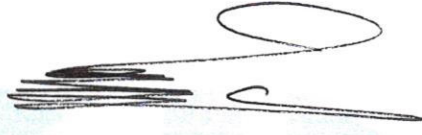
- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليه بالأجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31.
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليه بالأجماع .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليها بالأجماع .
- 4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 .
- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة الماليه المنتهيه كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليه بالأجماع .

- 5- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 .
- تم الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 وتم المصادقة عليه بالاجماع .
- 6- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 .
- تمت مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 بأن يتم معالجة الارباح استناداً لكتاب البنك المركزي المرقم 231/2/9 في 2020/9/6 وتم المصادقة عليه بالاجماع .
- 7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2020 وتحديد مكافاتهم .
- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2020 وتم التنازل عن المكافأة وتم المصادقة عليها بالاجماع .
- 8- تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
- تم تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2021 وهم كل من السيدين (هشام عبد الجبار عبدالله وماجد جمال عبد الرحمن) وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتم المصادقة عليهما بالاجماع .
- 9- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 10692/3/9 في 2021/6/8 بخصوص تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية لثلاث سنوات قادمة .
- تم مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي اعلاه وتمت المصادقة على تجديد عضوية كل من اعضاء الهيئة الشرعية السادة (ولاء حسن علي كاظم ، حسين علي ناصر ، محمد علي قاسم ، عباس جدوع خلف) لثلاث سنوات قادمة .
- 10- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 10189/3/9 في 2021/6/1 بخصوص الفقرة (5) المتعلقة بمعالجة العجز في راس المال والديون متاخرة التسديد التي بذمة السيد رئيس مجلس الادارة السابق .
- تم مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 10189/3/9 في 2021/6/1 بخصوص الفقرة (5) المتعلقة بمعالجة العجز في راس المال والديون متاخرة التسديد التي بذمة السيد رئيس مجلس الادارة السابق وتمت المصادقة على ان تكون المعالجة للفقرة اعلاه من قبل كبار مساهمين المصرف على ان تحتسب كمبالغ لهم ولا تعود بالنفع لرئيس المجلس السابق ويتم الاستمرار بالاجراءات القانونية ضد السيد رئيس المجلس السابق .

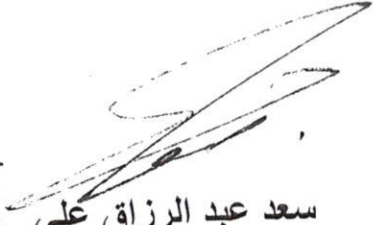
وختم المحضر ...



محمد صالح الشماع
رئيس الهيئة العامة



عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر
كاتب الجلسة



سعد عبد الرزاق علي
مراقب الجلسة

مهند محمد مهدي
مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم
مندوب مسجل الشركات