



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٠٧  
التاريخ : ١١ / ٢ / ٢٠٢١

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 429/6 في 2021/2/11 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/2/9 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2021/2/14 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/2/9 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١١ / ٢ / ٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل 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 )) .

رؤى



ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ ٢٠٢١/٢/٩

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل ( شركة  
مساهمة ) المنعقد في ٢٠٢١/٢/٩ المؤجل

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة  
بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/١١/١ واستنادا الى احكام المادة ( ٨٧ / ثانيا ) من قانون الشركات النافذ  
رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار  
والتمويل ( مساهمة خاصة ) في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٩ في بغداد  
/ بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي .

استنادا لاحكام المادة (٩٥ / اولا ) فقد ترأس الجلسة السيد كريم محمد شنيور الشمري / رئيس مجلس  
الادارة وعين السيد خليل عبدالصاحب جاسم الحلبي كاتبا للجلسة والسيد عدنان سلمان محمد مراقبا  
للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد مازن احمد هاشم والسيدة نزهت حميد مجيد  
وممثلي البنك المركزي العراقي السيد محمد جواد كريم والانسة نور جابر محمد علي وممثلي هيئة  
الاوراق المالية السيدة نغم حسين اسماعيل والسيد محمد عادل نافع.

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم ( ١٢١،٢١٨،٢٠٧،٨٩٣ ) فقط سهما لا غير مائة  
واحد وعشرين مليار ومئتان وثمانية عشر مليون ومئتان وسبعة الف وثمانمائة وثلاثة وتسعون سهما  
من اصل رأسمال الشركة البالغ ( ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ) مائتان وخمسون مليار سهما ، فقد  
اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد كاظم خلف ظاهر رئيسا للهيئة العامة وبالاجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهية في  
٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

قررت الهيئة العامة المصادقة وبالاجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف  
للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ .



ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

**ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .**

طرح السيد محمد جواد كريم ممثل البنك المركزي العراقي سؤاله عن ماورد في البيانات المالية ٢٠١٩ في كشف قائمة الدخل الموحد للسنة المالية ٢٠١٩/١٢/٣١ وجود مبلغ ١٨٨٣٦٠٤٠٥٤ دينار مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة واربعه الف واربعه وخمسون دينار بحساب ايرادات بيع وشراء عملات اجنبية في حين ان المصرف لا يدخل في نافذة بيع العملة بيان اسباب ذلك .

وتمت الاجابة بان هذا الايراد نتيجة تصريف عملة الدولار عن تسديد ارصدة المرابحات الممنوحة لزبائن المصرف وتثبيتها في سجلات المصرف بعملة الدينار وهي تمثل فرق اسعار الصرف في السوق المحلية مع سعر النظام في سجلات المصرف .

وبعد المناقشة فقد صادقت الهيئة العامة وبالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١

**ثالثاً : المصادقة على تشكيل لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) المنبثقة عن مجلس الادارة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي .**

قررت الهيئة العامة وبالاجماع على تشكيل لجنة التدقيق وانتخاب رئيس اللجنة والتي تتألف من السادة المدرجة ادناه :

- ١- شركة جود المختار للخدمات النفطية والنقل العام / نائب رئيس مجلس الادارة / رئيس اللجنة ممثلها السيد محمد عارف عبد طاهر
- ٢- السيد قتيبة فرمان امين الامين / عضو مجلس الادارة / عضو اللجنة
- ٣- السيدة هيفاء عباس باقر / مستشارة مجلس الادارة / عضو اللجنة



ref :

العدد :

date :...../...../ 20

التاريخ :...../...../ ٢٠

**رابعا : مناقشة ومعالجة الخسارة لعامي ( ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .**  
تمت المصادقة بالاجماع على تسوية نسبة ٢٠% من خسائر عام ٢٠١٨ والبالغ ( ١٠,١٤٦,٩٩٩,٤٣٠ ) دينار عشرة مليار ومائة وستة واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف واربعمئة وثلاثون دينار وخسارة عام ٢٠١٩ البالغ ( ٥,١٠١,٣٢٩,٠٦٧ ) دينار خمسة مليار ومائة وواحد مليون وثلاثمئة وتسعة وعشرون الف وستة وسبعون دينار ويتم معالجتها من الفائض المتراكم ولمدة (٥) سنوات .

**خامسا : المصادقة على تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .**  
قررت الهيئة العامة والاجماع المصادقة على تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية واستنادا الى موافقة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ١٩٥٣/٣/٩ في ٢٠٢١/١/٢٨ تم تعيين السادة المدرجة اسمائهم ادناه :

- ١- الشيخ عصام هادي كاظم حسين السعيدي / رئيسا للهيئة الشرعية
- ٢- الشيخ قاسم كزار صالح عامر الحساوي / عضو للهيئة الشرعية
- ٣- السيد ماجد سلمان محمد علي الطائي / قانوني
- ٤- السيد فاضل عبد صالح احمد / خبير مصرفي

**سادسا : مناقشة اقراراتعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠١٩) وتحديد اجورهما .**  
قررت الهيئة العامة بالاجماع على اقرار تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه وشركة هاشم حسن التميمي وشريكه مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحدد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

**سابعا : مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢٠) وتحديد اجورهما .**

قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه وشركة هاشم حسن التميمي وشريكه لعام ٢٠٢٠ وتحدد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة مراقبة الحسابات .

**ثامنا : ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .**

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنتين المائيتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ وعدم منح أية مكافئة لهم .



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي  
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر .

مصرف العطاء الاسلامي  
لإدارة العامة  
للإستثمار والتمويل ش. م خ  
كاظم خلف ظاهر  
رئيس الهيئة العامة

خليل عبدالصاحب جاسم  
كاتب الجلسة

عدنان سلمان محمد  
مراقب الجلسة

نزهد حميد مجيد  
مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم  
مندوب مسجل الشركات