



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٥٩  
التاريخ : ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م / أطلاق التداول على أسهم شركة مصرف ايلاف الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف ايلاف الاسلامي المرقم م/5 في 2021/2/3 ومرفقه محضر أجتامع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/1/28 .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2021/2/4 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير .

المرفقات: محضر أجتامع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/1/28 .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢ / ٢ / ٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف ايلاف 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 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 الاوراق المالية ))  
رنا

## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف إيلاف الإسلامي

المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٨

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٠/١/١٤ والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة وبالنظر لعدم حصول النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢١/١/٢١ اجتمعت الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١/٢٨ في الساعة العاشرة صباحاً في بغداد - نادي العلوية ولتعذر حضور رئيس المجلس ونائبه ترأس السيد المدير المفوض (قيس عبدالله صالح) الجلسة وتم تعيين السيد (عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر) كاتباً للجلسة والسيد (سعد عبد الرزاق علي) مراقباً للجلسة والسيد (حيدر حاتم عبود) مقررراً لها كما حضر السادة ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (سهاد فهمي كاظم) و السيدة (سهاد داخل دعير) وهيئة الاوراق الماليه السيدة (نغم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل نافع) ودائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) والسيدة (ايمان مهدي) وبعد مرور نصف ساعه على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن السيد رئيس الجلسة عن حصول النصاب القانوني بحضور مجموع الاسهم (١٥٤,٧٩٣,٠٠٧,٩٥٨) سهم (مائة واربعة وخمسون مليار وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون وسبعة الف وتسعمائة وثمانية وخمسون سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب السيد (محمد صالح الشماع) رئيساً للهيئة العامة وتمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال كالآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالأجماع .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم المصادقة عليه بالأجماع .
٣. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- تم مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالأجماع .
٤. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالأجماع.

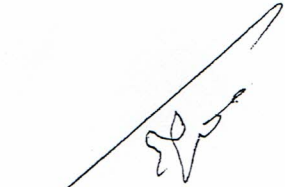
٥. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- تمت مناقشة مقسوم الارباح بتدوير الارباح الى السنة القادمة وتم المصادقة عليها بالأجماع .
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ وتحديد مكافاتهم .
- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ وتم التنازل عن المكافأة وتم المصادقة عليها بالأجماع.
٧. تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
- تم تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠٢٠ وهم كل من السيدين (هشام عبد الجبار عبدالله وماجد جمال عبد الرحمن) وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتم المصادقة عليهما بالأجماع .
٨. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية
- تم الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعيه وتم المصادقة عليها بالاجماع .
٩. المصادقة على اكمال ترشيح اعضاء الهيئة الشرعية.
- تم ترشيح السيد (حسام صباح مهنا) عضو الهيئة الشرعية وتم المصادقة عليهم بالأجماع .
١٠. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٢٣٥ بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ لزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء الى (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس.
- تم مناقشة عقد التأسيس زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء الى (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس وتم المصادقة عليها بالأجماع .


Elaf Islamic Bank




مصرف إيلاف الإسلامي

وختم المحضر ...

  
محمد صالح الشماع  
رئيس الهيئة العامة

  
عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر  
كاتب الجلسة

  
سعد عبد الرزاق علي  
مراقب الجلسة

ايمان مهدي  
مندوب مسجل الشركات

مازن احمد هاشم  
مندوب مسجل الشركات

