



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٤٧
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢١

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف العالم الإسلامي المرقم 4354 في 2021/10/20 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/10/7. وإستناداً إلى كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم 1887/9 في 2021/10/7.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2021/10/24 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٠/٢١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف العالم الإسلامي 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 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

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

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب : ٣٦٠٧ العلوية

محضر اجتماع الهيئة العامة
لمصرف العالم الاسلامي المنعقد يوم الخميس
المصادف 2021/10/7

استنادا الى احكام المادة (86-87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب القرار المتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 2021/8/18 .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في صباح يوم الخميس المصادف 2021/10/7 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة - الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد شارع النضال م/03 ش/11 مبنى 47 وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات المذكور في اعلاه , وتم ترأس الاجتماع الاستاذ سيف الدين سعد هاشم بدير وتم تعيين السيدة لينا ناظم حميد (مراقب الجلسة) وتعيين السيد مصطفى علاء سلمان (كاتب الجلسة) وبحضور كل من يحمل اسهم اصله من المساهمين ليصبح مجموع الاسهم (171,499,265,672) مائة وواحد وسبعون مليار واربعمائة وتسعة وتسعون مليون و مئتان وخمسة وستون الف و ستمائة و اثنان و سبعون دينار من اصل (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وعليه تم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني وانتخاب السيد سيف الدين سعد هاشم بدير رئيس الهيئة وبحضور ممثلي عن البنك المركزي العراقي وهم كل من السيد علي ستار جبار وعبدالقادر جواد كاظم ودائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح عباس وممثل سوق العراق للاوراق المالية السيد سامر عبدالعباس احمد .

وبعد الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني تم البدء بمناقشة فقرات جدول اعمال اجتماع الهيئة المعلن عنه مسبقا وكالاتي :

1- مناقشة تقرير المجلس عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه تمت المناقشة والمصادقة عليه بالاجماع

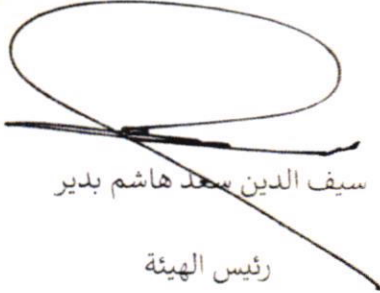
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 . تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات و المصادقة عليه بالاجماع .


- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
تمت مناقشة البيانات المالية للحسابات الختامية و المصادقة عليها بالاجماع .
- 4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
تمت المناقشة و المصادقة عليه بالاجماع
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
تمت مناقشة التقرير و المصادقة عليه بالاجماع .
- 6- تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2021 .
تم التصويت و الموافقة بالاجماع على اعادة تعيين اعضاء لجنة مراجعة الحسابات
وهم كلا من : السيده ليلى ناظم حميد
السيد محمد رشيد حميد
السيد مصطفى علاء سلمان
- 7- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020 .
تمت المناقشة و المصادقة بالاجماع على تدوير مقسوم الارباح و تدويرها على حساب
تغيير القيمة فقد تم اعتبار الارباح المتحققة لسنة 2020 كأحتياطي تغيير اسعار القيمة
السوقية للموجودات الثابته .
- 8- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
تم التصويت و الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة السيد رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
- 9- اعادة النظر بقرار الهيئة العامة المؤرخ في 2021/2/12 السابق المتضمن زيادة رأس مال المصرف الى
(301,000,000,000) ثلاثمائة وواحد مليار دينار .
تمت المناقشة و الموافقة بالاجماع على الغاء القرار السابق المتخذ في 2021/2/12 .

10- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المنتهية في 2021/12/31 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس مهنة مراقبة تدقيق الحسابات .

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تعيين السيد محمد صبري محمد والسيد عبدالحسين عبد العظيم الياسري كمراقبي حسابات وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

ولما لم يبق شيئاً للمناقشة تم ختم المحضر بعونه تعالى ...


سيف الدين سعد هاشم بدير
رئيس الهيئة


لينا ناظم حميد
مراقب الجلسة


مصطفى علاء سلمان
كاتب الجلسة

حيدر صالح عباس

مندوب تسجيل الشركات