



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥٥٩
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٦

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف القرطاس الاسلامي المرقم 1227 في 2021/9/5 ومرفقه محضر

اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/8/21 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2021/9/7 إستناداً إلى

المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٩/٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- مصرف القرطاس 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 الایداع ... 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 الایداع 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



**محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل
مساهمة – خاصة المؤرخ في 2021/8/21 المنعقد في أربيل – قاعة فندق الشيراتون**

**استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهه من
قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/1**

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة
إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت المصادف 2021/8/21 في
أربيل قاعة فندق الشيراتون وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الإجتماع
السيد (اميد حسن احمد) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (عمر مختار كاظم) كاتباً
لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (شيروان شوكت القاضي) مراقباً للإجتماع وبالنظر لحضور
من

يحمل أصالة بمقدار (173,838,000,000) مائة وثلاثة وسبعون مليار وثمانمائة وثمانية

وثلاثون مليون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) مائتان

وخمسون مليار دينار أعلن تحقق النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد

(محمد بحر محمود) (رئيس للهيئة العامة) بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي
العراقي

كل من السيد (احمد يوسف كاظم) والسيد (جلال عبدالله سلمان) ومندوبي دائرة تسجيل

الشركات السيد (مهند محمد مهدي) والسيد (مازن احمد هاشم) والسيدة (هدى علي هادي)

ومندوب هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وقد تمت المباشرة بمناقشة جدول
الأعمال وكالاتي :



1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه

أوجز السيد رئيس مجلس الإدارة خلاصة بتقرير المجلس وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير أعلاه.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

أوجز السيد (منيب مصطفى حسين) تقريره للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 حيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظه بشأن تقرير مراقب الحسابات.

وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد نهاية المناقشات.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.



5. مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام 2021 وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما.

تمت الموافقة بالإجماع على إقرار تعيين مراقبي حسابات لعام 2021 كل من السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (عباس علي عباس) وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

6. مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

تم مناقشة موضوع توزيع مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 البالغة (2,332,281,384) ملياران وثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وواحد وثمانون الف وثلاثمائة واربعة وثمانون دينار لاغيرها وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة وبالإجماع قررت الهيئة العامة التالي:-
أ- (1,000,000,000) مليار دينار تضاف الى احتياطي الطوارئ.
ب- (655,870,072) ستمائة وخمسة وخمسون مليون وثمانمائة وسبعون الف واثنان وسبعون دينار لاغيرها، اطفاء خسائر متراكمة من سنوات سابقة.
ت- (676,411,312) ستمائة وستة وسبعون مليون واربعمائة واحد عشر الف وثلاثمائة واثنان عشر دينار لاغيرها، تضاف الى الفائض المتراكم.

7. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على اعادة تعيين لجنة لمراجعة الحسابات وتتكون من:-
أ- ريباز عثمان سمايل / رئيس اللجنة
ب- سوران حمد أمين / عضو
ت- عمر مختار كاظم / عضو

8. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .



9. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

تمت المناقشة والمصادقة بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

10. مناقشة اعادة تعيين رئيس الهيئة الشرعية و(4) من الاعضاء.

تمت المناقشة والمصادقة على اعادة تعيين رئيس و (3) اعضاء من هيئة الرقابة الشرعية وتعيين السيد (علي صادق اسماعيل) عضواً في هيئة الرقابة الشرعية ليكون بديلا عن السيد (ضرغام طه شاهين).

11. مناقشة اضافة فقرة الى جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة بموجب طلب اكثر من (10%) من المساهمين استناداً الى المادة (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

تمت المناقشة بالاجماع بالموافقة على اضافة فقرة اضافية الى جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة.

12. مناقشة الفقرة الاضافية الخاصة بتأسيس شركة مملوكة تابعة الى المصرف باسم (شركة القرطاس الاعمارية للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وتربية الدواجن/محدودة المسؤولية) براس مال قدره (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار دينار.

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تأسيس الشركة تابعة مملوكة الى المصرف باسم (شركة القرطاس الاعمارية للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وتربية الدواجن/محدودة المسؤولية) براس مال قدره (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار دينار.



محمد بحر محمود
رئيس الهيئة العامة

شيروان شوكت القاضي
مراقب الجلسة

عمر مختار كاظم
كاتب الجلسة

مازن احمد هاشم
مندوب دائرة مسجل الشركات

مهند محمد مهدي
مندوب دائرة مسجل الشركات

هدى علي هادي
مندوب دائرة مسجل الشركات