



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٦٧
التاريخ : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢١ - ٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اطلاق التداول على اسهم مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 1110/2/2 في 2021/9/21 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد في 2021/9/16 .

واستنادا الى تعليمات التداول ستكون نسبة التغير لجلسة التداول الاولى بنسبة (50%) ارتفاعا وانخفاضا كحد اعلى من السعر التأشيرى للسهم البالغ (0.970) دينار . سيتم اطلاق التداول على الاسهم المدرجة لمصرف المستشار الاسلامي اعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2021/9/23 استناداً الى تعليمات رقم (2) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية. مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2021/9/16.

محمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢١/٩/٢٤



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية للعلم... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات للعلم... مع التقدير .
- شركة مصرف المستشار الاسلامي استنادا الى كتابكم اعلاه... 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 .
- قاعة التداول... 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)) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة

لمصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل – مساهمة خاصة

المنعقد في مقر الشركة بغداد 2021/9/16

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/9/16 في مقر (في) بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة السيد هدير رسول سالم وعين السيد احمد عبد الرزاق كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد مصطفى سامي محمد مراقباً للاجتماع ولحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (180,000,000,000) سهم من مجموع اسهم الشركة البالغة ((200,000,000,000)) سهم منتان مليار سهم وتحقق النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد هدير رسول سالم رئيساً للهيئة العامة وباجماع الحاضرين.

وقدم شكره وتقديره لجميع المشاركين في الاجتماع ورحب بالسادة مندوبي مسجل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وهيئة الاوراق المالية .

وطلب من الهيئة العامة الموافقة على استمرار حضور مندوبي مسجل الشركات وحصلت الموافقة باجماع الحاضرين ، وياشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال كمايلي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 والمصادقة عليه.

قدم السيد رئيس المجلس شرحاً موجزاً عن اهم الفقرات الواردة في تقرير المجلس واهم العقود التي ابرمتها الشركة والصعوبات التي واجهت عملها خلال سنة 2020 وتأثير الجائحة عموماً على مستوى النشاط ومع ذلك فان المصرف قد حقق نشاطاً متميزاً في تحقيق الخطط والارباح .

ولعدم وجود اسئلة واستفسارات قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة على تقرير المجلس لسنة 2020.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 والمصادقة عليه .



حضر مراقبي الحسابات وبيننا رأيهما بال حسابات وتقرير المجلس وبما ينسجم واحكام المادة 136 من قانون الشركات النافذ وبدلالة المادة 139 من القانون المذكور مع بيان اهم الملاحظات والايضاحات والتطورات الحاصلة على راس المال مع الاشادة بتعاون الادارة معهما في تسوية وتصفية ملاحظتهما خلال السنة المالية المذكورة وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالاجماع بالمصادقة على تقريرهم السنوي لسنة 2020 .

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

قدم المدير المفوض شرحا موجزا عن اهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات الختامية للسنة المذكورة ومجمل عن العمليات المالية المنتهية في 2020/12/31 ولعدم وجود اي استفسارات حصلت الموافقة بالمصادقة عليها بالاجماع.

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليه.

قدم السيد رئيس اللجنة شرحا موجزا عن اعمال اللجنة ولعدم وجود مناقشة تمت المصادقة.

5- تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2020 وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية لعام 2020.

6- مناقشة تعيين مراقبين الحسابات لسنة 2021 وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

قررت الهيئة العامة بالاجماع استمرار تعيين مراقبي الحسابات كلا من السيد (عواد عبد سالم) مراقب اول والسيد (جبار حاوي عبود) مراقب ثاني وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

7- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020 واتخاذ القرار المناسب .

بلغ الفائض المتراكم (8,173,821,656) دينار وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على ماياتي :-

1- اطفاء الخسائر الحاصلة لسنة 2018 (1,124,904,346) دينار .

2- يكون المتبقي القابل للتصرف (7,048,917,310) دينار .

3- عدم توزيع الارباح.

8- مناقشة ابراء ذمة رئيس ومجلس اعضاء الادارة.



تمت المناقشة وفق نتائج خلاصة النشاط المنفذ من الخطة السنوية ومن خلال جدول الاعمال الذي سبق مناقشته فقد حصلت الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لهم .

9- مناقشة تجديد عضويته اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف لمدة ثلاثة سنوات استناداً الى احكام المادة (السابعة/ رابعاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وموافقة البنك المركزي العراقي حصلت الموافقة بالاجماع على استمرار عضوية الهيئة الشرعية للشركة للسادة الاعضاء :-

1- د. مسلم كاظم عيدان .

2- كاظم جودة علوان.

3- سناء عليوي عبد السادة .

4- محمد جبر جودة .

لمدة ثلاثة سنوات اخرى وفقاً للقانون.

10- مناقشة موضوع زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000,000) دينار, منتان مليار دينار الى (250,000,000,000) دينار, منتان وخمسون مليار دينار استناداً الى احكام المادة (55/ اولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمادة (4/ اولاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 بطرح اسهم جديدة مقدارها (50,000,000,000) دينار, خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

ناقشت الهيئة العامة زيادة رأس المال وقررت بالاجماع ماياتي :-

*زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000,000) دينار الى (250,000,000,000) دينار وكماياتي:-

1- رسملت (7,000,000,000) دينار وفقاً لاحكام المادة 55 ثانياً من قانون الشركات النافذ.

2- طرح اسهم مقدارها (43,000,000,000) سهم وفقاً لاحكام المادة 55 اولاً من قانون الشركات النافذ.

وتعديل المادة الرابعة من عقد الشركة لتفرا كالاتي:





مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

ΔLMUSTASHAR ISLAMIC BANK For Investment & Finance (P.S.C.)

المادة الرابعة: راس مال الشركة (250,000,000,000) دينار , مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250) مليار سهم , مئتان وخمسين مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

وبناء على طلب حملة اكثر من 10% من راس المال وموافقة جميع الحاضرين فقد حصلت الموافقة بالاجماع على اضافة فقرة الى جدول الاعمال (رئيس واعضاء مجلس الادارة).

وبعد المناقشة لهذه الفقرة حصلت الموافقة على تحديد مبلغ مكافأة شهرية لرئيس واعضاء المجلس بمقدار (2,500,000) دينار شهريا لكل منهم.

ومع انتهاء مناقشة جدول الاعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره للسادة الحضور وممثلي الدوائر ذات العلاقة لموازرتهم لمسيره المصرف وتعاونهم في دعم نشاطه وختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة

هدير رسول سالم

المراقب

مصطفى سامي

النائب

احمد عبد الرزاق احمد

مندوبي مسجل الشركات

السيد عمار جمعة

السيد هاشم حسون



Baghdad - Karrada - Arasat Hindi
Mob : 6622 / +964 7726557799 / +964 7826557799
Tel : 7197448



E-mail: info@mib.iq

بغداد - الكرادة - عرصات الهندية
موبايل : 6622 / +964 7726557799 / +964 7826557799
هاتف البدالة : 7197448

www.mib.iq