

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية / المساهمة الخاصة

اجتماعه الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية / المساهمة الخاصة في مقر الإدارة العامة للشركة بمحافظة اربيل يوم الاثنين الموافق 20-9-2021 في تمام الساعة: (10)، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة (المصرف) وفق أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة /1997.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وعينت السيدة: مهباد محمد غريب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة: شلير توفيق عزيز مراقباً للاجتماع تطبيقاً لأحكام المادة (95) من قانون الشركات أنف الذكر.

ولحضور من يحمل اصالة (272 399 410 395) ومن أصل أسهم الشركة البالغة (400 000 000 000) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد سالار مصطفى حكيم رئيساً للهيئة العامة وأجمع الحاضرين، وقدم الشكر للجميع لتقّتهم بانتخابه رئيساً للهيئة العامة كما رحب بالحضور الكرام، ممثلي دائرة تسجيل الشركات والبنك المركزي العراقي وممثلي الدوائر لمساهماتهم الفاعلة في الاعداد للاجتماع، بعدها باشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي:

التسلسل	جدول الاعمال
1.	<p>مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.</p> <p>قدم السيد رئيس مجلس الإدارة والسيدة المدير المفوض شرحاً موجزاً عن أهم الفقرات الواردة في التقرير مستعرضاً أهم العقود التي أبرمتها الشركة والصعوبات التي واجهت العمل وتأثير جائحة كورونا على مجمل النشاط، مع بيان قدرة المصرف على ايفاء طلبات عملاء المصرف وبما يعزز الرصانة المالية له، واستعرض مجمل الإيرادات والنفقات وصافي الأرباح المتحققة وبعد الاستماع الى بعض الملاحظات والاجابة عنها والتوصية بزيادة نشاطات المصرف وتحقيق مزيد من الأرباح حصلت موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين بالاجتماع بالصادقة على تقرير المجلس عن سنة 2020.</p>
2.	<p>مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وبما ينسجم واحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمادة(139) منه بوصفه وكياً عن المساهمين، واستعرض أهم الايضاحات والملاحظات عن تقرير مجلس الادارة والمركز المالي للشركة.</p> <p>وبعد الاستماع الى بعض الملاحظات والاجابة عنها، وقد اشاد مراقب الحسابات بتعاون الادارة لتسوية ملاحظاته خلال السنة وتصفيته، وبعد الفراغ من بيان الرأي والمناقشة حصلت موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين بالاجتماع بالصادقة على تقرير الحسابات عن سنة 2020.</p>

<p>3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>استعرض المدير المفوض والمدير المالي وبمساعدة مراقب الحسابات اهم بيانات والكشوفات المالية وحساب الأرباح والخسائر للمصرف، وحقيقة المركز المالي، وبعد الإجابة على بعض الملاحظات والاستفسارات، حصلت موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين بالاجتماع، بالمصادقة على حسابات 2020.</p>	
<p>4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادق عليه.</p> <p>تم استعراض تقرير اللجنة واهم الاعمال التي قامت بها، ولعدم وجود استفسارات، حصلت موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين بالاجتماع، بالمصادقة على تقرير اللجنة.</p>	
<p>5. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية:</p> <p>قدم السيد رئيس الهيئة شرحاً موجزاً عن اعمال اللجنة ومراقبتها لأعمال المصرف ومدى انسجامها مع احكام الشرعية وطبيعة الارباح، حصلت موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين بالاجتماع، على تقرير هيئة الرقابة الشرعية.</p>	
<p>6. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب:</p> <p>استعراض المدير المالي حساب الارباح والخسائر وبيان أرباح الشركة المتحقق من نشاطاتها واستعراض الاحتياطات القانونية واحتياطي التوسعات والفائض المتراكم، مع مقارنة المتحقق مع</p>	

السنة السابقة، وبعد المناقشة حصلت موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين بالاجتماع على مقترح عدم توزيع الارباح هذه السنة/ 2020 تدور الأرباح غير موزعه مع فائض المتراكم.

7. مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الإدارة ومناقشة مخصصات أعضاء مجلس الإدارة.

تم عرض الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الإدارة ومخصصات اعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس السنوية (بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المرقم 205، تاريخ 12-7-2021)، وبما يتوافق مع متطلبات الحوكمة المؤسسية بالإفصاح والشفافية، وبعد المناقشة حصلت موافقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين بالاجتماع، بالمصادقة على الموازنة التقديرية ومخصصات اعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس، وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي لمصاريف مجلس الإدارة ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة.

8.

انتخاب ثلاثة أعضاء أصليين وأعضاء احتياط وفقاً لأحكام المادة (108) (ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

ونظراً لحصول شاغر في عضوية مجلس الإدارة الأصليين واستقالة جميع الأعضاء الاحتياط وقبولها من مجلس الإدارة وفقاً للقانون، فقد تم فتح باب الترشيح لانتخاب:

ثلاثة أعضاء من الأعضاء الأصليين حيث رشح كل من:

اسماء الاعضاء الاصليين المنتخبين	عدد الاسهم	نتيجة الانتخاب
بيجان أكرم قادر	50 000 000	
عمر محي الدين حميد	50 000 000	
برزو جلال شيخ يونس	50 000 000	

ورشح لعضوية مجلس الإدارة أعضاء احتياط حيث رشح كل من :

اسماء الاعضاء الاحتياط المنتخبين	عدد الاسهم	نتيجة الانتخاب
عمر سعد حمادنة	500 000	
ريين سلام محمد	500 000	
يوسف مصطفى رسول	500 000	
شه م شيروان محمد	10 000 000	
عزيز دلشاد عزيز	200 000 000	
ممتاز يعقوب يوسف	500 000	
يونس عمر صالح	1 333 333	

ويعد إجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصلي كل من الاتي:

تسلسل	العضو الأصلي	تسلسل	عدد الأصوات التي حصل عليها
.1	بيجان اكرم قادر	.1	272 359 394 008
.2	عمر محي الدين حميد	.2	272 358 394 008
.3	برزو جلال شيخ	.3	272 358 394 008

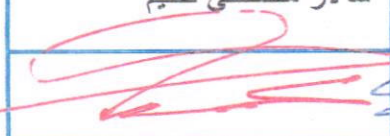
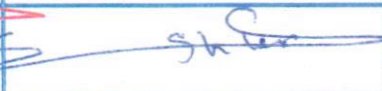
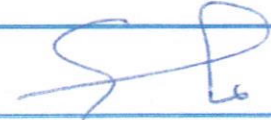
فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من الاتي, وبعد استحصال موافقة البنك المركزي:

تسلسل	العضو الاحتياط	تسلسل	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	شه م شيروان محمد	1	272 367 894 008
2	عزيز دلشاد عزيز	2	272 367 894 008
3	عمر سعد حمادنه	3	272 366 894 008
.4	ريبين سلام محمد	.4	272 366 894 008
.5	يوسف مصطفى رسول	.5	272 366 894 008
.6	ممتاز يعقوب يوسف	.6	272 366 894 008
.7	يونس عمر صالح	.7	272 366 894 008

9. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 وتحديد اجوره.

حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين على تعيين السيدين/ دلشاد عزيز دلشاد و فائق حضرتي نوروز مراقبين لتدقيق حسابات الشركة /المصرف لسنة 2021 وتحديد الأجور وفق ضوابط مجلس المهنة, وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

10. ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
بعد استعراض خلاصة نشاط المصرف لسنة 2020 والمصادق عليها من الهيئة العامة، فقد حصلت الموافقة بأجماع الحاضرين على ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم مع التوصية بزيادة نشاطات المصرف.

رئيس الهيئة العامة	مراقب الجلسة	كاتب الجلسة
سالار مصطفى حكيم	شليق توفيق عزيز	مهاباد محمد غريب
		

محمد اسود حمد	مها هشام مهدي	ممثلي مسجل الشركات
		