



العدد : ٢٥١
التاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٦

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف زين العراق الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف زين العراق الاسلامي المرقم 119 في 2019/2/6 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/2/4 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2019/2/7 استناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/2/4 .

الخبير جيمي افهم توما
ع / المدير التنفيذي
٢٠١٩ / ٢ / ٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف زين العراق الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول / قاعة التداول / مركز الابداع... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

رؤى

مختصر إجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف زين العراقي الإسلامي للإستثمار والتمويل - مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، إجتمعت الهيئة العامة للمصرف في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠١٩/٢/٤ في فندق بابل - قاعة الفرات .
فتح باب الترشيح لرئاسة إجتماع الهيئة العامة وقد حصلت الموافقة بالإجماع على ترشيح السيد عبد الحسين محسن محمود رئيساً لإجتماع الهيئة العامة ، وتم تعيين كل من السيدة أفان أدهم أمين كاتباً للجلسة ، والسيدة علا رافع عبد مراقباً للجلسة .
وبعد غلق باب القاعة تم إحتساب الأصوات وأعلن السيد رئيس الجلسة بحصول انصاف القانوني المطلوب لحضور حملة الأسهم والتي بلغت (٢٤٩,٩٩٣,٤٩١,٦٦٨) سهم (أصالة وإنابة) من أصل (٢٥٠) مليار سهم .
وقد حضر كل من مندوب دائرة مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس ، ومندوبي البنك المركزي العراقي السادة [محمد جواد كريم ، الهام نهاد صالح ، دعاء صباح صالح] وهيئة الأوراق المالية [السيدة نغم حسين إسماعيل ، السيد محمد عادل نافع] ، وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :-

- ١- إقالة مجلس الإدارة الحالي :-
بين أحد ممثلي البنك المركزي العراقي بأن موافقته على ترشيح البعض من أعضاء مجلس الإدارة السابق كانت سارية لغاية تاريخه أعلاه ومنهم [السيد غسان محمد نومان] . وبعد المناقشة :-
تمت الموافقة وبالإجماع على إقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي .
- ٢- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) خمسة أعضاء إلى (٧) أعضاء سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط :-
تمت الموافقة وبالإجماع على تعديل المادة (الخامسة) من عقد تأسيس شركة مصرف زين العراقي الإسلامي للإستثمار والتمويل ليبلغ عدد الأعضاء الأصليين (٧) أعضاء ومثلهم احتياط .
- ٣- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط (سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء احتياط) :-
تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط كلاً من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :-

المرشحين الإحتياط

نضال عمران أحمد
نهلة ناجي عزيز
رعد إبراهيم أشكح
سهير نوري جاسم
أشرف إبراهيم محمد
سعد فائق عبد
عمر خالد يوسف

المرشحين الأصليين

- محمد هادي مهدي
- حيدر عبد المحسن البصام
- مضر مجيد سعيد الصراف
- علي نمير منير
- سالم ساهي كريم
- مهذب نعيم هاشم
- أكرم محمد مجيد



وبعد إنتهاء عملية الإقتراع السري وفرز وعد الأصوات ، فاز المادة المدرجة أسمائهم ، وعدد أسهمهم التي يمتلكونها ، وعدد الأسهم التي حصلوا عليها وكما يأتي :-

الفائزون الأصليون / السادة

الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
محمد هادي مهدي	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
حيدر عبد المحسن البصام	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
مضر مجيد سعيد الصراف	٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
علي نمير منير	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
سالم ساهي كريم	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
مهند نعيم هاشم	٢٤,٨٩٩,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
أكرم محمد مجيد	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨

الفائزون الإحتياط / السادة

الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
نضال عمران أحمد	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
نهلة ناجي عزيز	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
رعد إبراهيم أشكح	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
سهير نوري جاسم	٨,٣٠١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
أشرف إبراهيم محمد	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
سعد فائق عبد	٢٤,٧٤٩,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨
عمر خالد يوسف	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧,٧٤٣,٥٨١,٦٦٨

وانفض الإجتتماع ...

رئيس الهيئة العامة
عبد الحسين محسن محمود

مندوب دائرة تسجيل الشركات
حيدر صالح عباس

مراقب الإجتتماع
علا رافع عبد

كاتب الجلسة
أفان أدهم أمين

