



العدد : ١٤١١
التاريخ : ٢٠١٩ / ٧ / ٢٩

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف العربية الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف العربية الاسلامي المرقم 2019/939 في 2019/7/29 ومرفقه
محضر أجتامع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/7/25 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2019/7/30 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 رأس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2019/7/25 .

١
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٧ / ٢٩



نسخة منه :

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

رؤى



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الإسلامي (ش.م.م.خ) المنعقد في اربيل في
فندق شيراتون بتاريخ 2019/7/25

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2019/5/29 وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة و النصف صباحاً من يوم الخميس المصادف 2019/7/25 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي .

وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة (احمد عبد المجيد جمعة) ، وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (الهام نهاد كاظم) والسيدة (تغريد وليد كاظم) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (حيدر صالح عباس) والسيدة (شيلان مهند عبد المهدي) و مندوب هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد تم تعيين الانسة (هبة صالح حامد) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (بكر رعد علي) مراقباً للجلسة، ونظراً لحضور من يحمل اصالة وأنابة ووكالة بمقدار (249,954,974,000) سهماً مائتان و تسعة و اربعون مليار وتسعمائة و اربعة وخمسون مليون و تسعمائة و اربعة وسبعون الف سهماً من أصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) سهماً مائتان وخمسون مليار سهم فقد اعلن مندوبي تسجيل الشركات تحقق النصاب القانوني للاجتماع ، وتم انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة السيد (احمد عبد المجيد جمعة) رئيساً للجلسة و قد طلب اعضاء الهيئة العامة مناقشة جدول اعمال الهيئة العامة و قد بوشر بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 2018/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليه.
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و بعد المناقشة تمت المصادقة عليها وبالاجماع .
- 4- تعيين مراقبي الحسابات لعام / 2019 ، وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- قررت الهيئة العامة و بالاجماع استمرار تعيين شركة خليل أبراهيم العبدالله و مكتب هاشم سليم متمره لحسابات الشركة لعام 2019 ، و تحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .



- 5- الأطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- تم الأطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من قبل الهيئة العامة ولا توجد اي ملاحظات عليه .
- 6- الأطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- تم الأطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية 2018/12/31 ولا توجد اي ملاحظات عليه .
- 7- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لعام 2018 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- قررت الهيئة العامة تدوير الأرباح المتحققه/ لعام 2018 والبالغة (309,824,000) دينار الى حساب الفائض المتراكم . وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع .
- 8- مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية .
- تم مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية ، وقد تم ترشيح كل من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه .

ت	الاسم	المنصب
1	فاروق شلتاغ مهدي	عضو
2	عبدالقادر مهدي صالح	عضو
3	احمد صالح حسين	عضو
4	مها يحي صيهود	عضو

وتمت الموافقة عليهم بالاجماع .

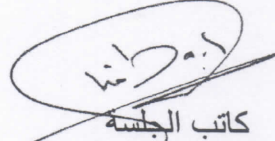
- 9- مناقشة أبراء ذمة رئيس واطعاء مجلس الادارة لعام 2018 وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- تمت مناقشة ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة لعام 2018 و تمت الموافقة على ذلك بالاجماع وكما تمت الموافقة بالاجماع على تحديد مكافأة بمقدار (15,000,000) مليون دينار لرئيس مجلس الادارة و (10,000,000) مليون دينار لكل عضو من اعضاء المجلس .




وحيث لم يبق ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2019/7/25



رئيس الجلسة
احمد عبدالمجيد جمعة



كاتب الجلسة
هبة صالح حامد



مراقب الجلسة
بكر رعد علي

مندوبي دائرة تسجل الشركات

شيلان مهند عبد المهدي

حيدر صالح عباس