



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٠٦
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٥

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم شركة المصرف العراقي الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي المرقم 1073 6/16 في 2019/9/5 ومرفقه
محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/9/2 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2019/9/8 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 المنعقدة بتاريخ 2019/9/2 .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٩ / ٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف العراقي الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

رؤى

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



لمصرف العراق الإسلامي
للاستثمار والتنمية

لعدد :

لتاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية
المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢

استناداً لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٦ عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية وذلك في بغداد الكرادة خارج محله ٩٠٥ - زقاق / ١٨ قرب حلويات أبو عفيف في مبنى إدارة فرعنا في الكرادة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٢ وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد احمد وليد احمد رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيدة صبا عادل صادق كاتبة للجلسة والسيد سامي إبراهيم صالح مراقباً للاجتماع ولتحقق الانصباب القانوني البالغ (٢٣٦,٧٢٣,٩٦٢,٢٨٠) سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وقد تم انتخاب السيد احمد وليد احمد رئيس الهيئة العامة وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي السيدة سناء منصور غريب و السيدة سهام عبد عباس ومندوب دائرة مسجل الشركات السيد حيدر صالح عباس وأيضاً ممثلين عن هيئة الأوراق المالية السيدة نغم حسين إسماعيل والسيد سامر عبد العباس وبدأ السيد رئيس الهيئة العامة للاجتماع بكلمة افتتاحية رحب بها بالسادة الحضور ثم قدم شرحاً مفصلاً عن نشاط المصرف للسنة موضوع البحث وان مصرفنا يحرص بكل طاقته على الاستفادة من الفرص المتاحة بالحفاظ على اقل مستويات المخاطر بما يوازن بينها وبين العائد مع المحافظة على المركز التنافسي للمصرف وبفضل الله والجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية التي اعتمدت على خطط وتوجيهات مجلس الإدارة استطاع مواجهة التغيرات الاقتصادية المتسارعة بكفاءة عالية التي تمثل الركيزة الأساسية لنمو واستقرار المصرف عام ٢٠١٨ بالإضافة الى تنويع الأنشطة المصرفية التي تساهم في ازدهار عملية النهوض لدى افراد المجتمع والارتقاء بأداء المصرف بمستويات افضل سواء على المستوى التنظيمي او التشغيلي وخلق بيئة عمل مناسبة حسب الخطط الموضوعية .

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

عدد :

لتاريخ :

وانطلاقاً من رؤيا هادفة من تمكين المصرف بان يكون الخيار الأمثل للعملاء والمحافظة على مكانته الريادية ومتماشية مع الخطة الاستراتيجية للمصرف تم اطلاق باقة من المنتجات المبتكرة التي تتناسب مع احتياجات وتطلعات الزبائن فضلاً عن الخدمات المصرفية التي تتسم بالشمول والتميز وفقاً لأحكام و مبادئ الشرعية الإسلامية السمحاء وبنفس الوقت تتسجم مع تعليمات البنك المركزي العراقي وضمن اعلى معايير الجودة ووفق تقنيات الكترونية حديثة .

وتضمنت كلمة رئيس الهيئة إنجازات المصرف خلال سنة ٢٠١٨ وتلخصت بالاتي:-

- كان للمصرف دور مميز في إنجاح مشروع توظيف الرواتب لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية وتقديم الخدمات المصرفية للموظفين الموطنين رواتبهم والعمل على تغطية كافة المحافظات والفروع بشبكة الصرافات الالية .

- استطاع المصرف تفعيل نظام أمن وحماية الأنظمة وتطبيقات ومراقبة الشبكات وانشاء مركز جديد للبيانات في مقر الإدارة العامة بالإضافة الى اطلاق باقة للمنتجات المبتكرة التي تتناسب واحتياجات وتطلعات الزبائن واطلاق منتج الودائع الاستثمارية وتقديم سحوبات وجوائز قيمة على الادخار كما استطاع المصرف ان يكون عضو فعال في الكثير من المنظمات التي تراقب وتقيم الأداء المصرفي وفق الشريعة الإسلامية مثل (المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية Cibafi) .

- حقق المصرف مستويات إيجابية على صعيد نسب الملاءة المالية و السيولة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ١١٨% والتي لا تزال اعلى من الحدود الدنيا لتلك النسب من خلال المضي في عمليات الاستثمار والتمويل الآمنه .

- كان للمصرف دور كبير في تلبية احتياجات الدولة وتغطية العقود الخارجية للشركات العامة حيث قام المصرف خلال العام بتنفيذ العديد من الاعتمادات العائدة لتجهيز الوزارات والشركات العامة للدولة وكان نسبة الإنجاز ١٠٠% وبأعلى درجات الدقة مع حصول المصرف على

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

العدد :

التاريخ :

العديد من كتب الشكر والتقدير نظير الدقة والمهارة في انجاز تلك العقود بأوقات قياسية ضمن الشروط المطلوبة .

- عمل المصرف على تنفيذ خطته الموضوعه حول استملاك مباني فروع المصرف من خلال شرائه قطع الأراضي والمباني في محافظة النجف الاشرف والموصل والسماوة من اجل بناء مقر لتلك الفروع بالمحافظة بعد استحصال الموافقات اللازمة بالإضافة الى إعادة افتتاح فرعنا في تكريت والخطه مستمرة لغرض تملك باقي مباني الفروع العائده للمصرف والبحث عن أراضي جيدة لتكون مقرات او مكاتب للمصرف حسب خطة الانتشار الموضوعه .

وتوجه السيد رئيس الهيئة العامة باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر الى كافة الحضور وكافة العاملين بالمصرف من الإدارة التنفيذية ثم بدأ مناقشة جدول الاعمال كالتالي :-

اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ثانياً : مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاصة بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ثالثاً : مناقشة تقرير لجنة تدقيق (مراجعة الحسابات) المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الإسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليه

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

رابعاً : مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

خامساً : مناقشة مقسوم الأرباح واحتجاز احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

لعدد :

لتاريخ :

- تحويل مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ملياري دينار المخصص للديون المشكوك في تحصيلها .

- تحويل مبلغ (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار اربعمائة مليون دينار الى احتياطي التوسعات .

- وتدوير المبلغ المتبقي والبالغ (٢,٣٤٩,٢٨٢,٢٨٨) دينار مليارين وثلاثمائة وتسعة واربعون مليون ومائتين واثنان وثمانون الف ومائتان وثمانية وثمانون دينار الفائض المتراكم .

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين .

سادساً : مناقشة إطفاء ديون فرع الرمادي والبالغ (٩٦,٥٨٩,٩٢٥) ستة وتسعون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون دينار واتخاذ القرار المناسب بشأنها

تمت المناقشة والمصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

سابعاً : التصويت على إطفاء الخسائر المتراكمة لشركة الابرار للوساطة المالية (شركة تابعة) (١٣١,٥٨٥,٨٣٤) دينار مائه وواحد وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون الف وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينار كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ثامناً : مناقشة زيادة المخصص للانتمان واتخاذ القرار المناسب بشأنها وبعد المناقشة تمت المصادقة على زيادة مخصص الانتمان بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار بأجماع الحاضرين .

تاسعاً : مناقشة تعيين عضو الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الإسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥

تمت الموافقة على تعيين السيد علاء الدين مزهر عبد جاسم الخماسي بدل من السيد محمد عبد الستار وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

عاشراً : تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

عدد :
تاريخ :

وبعد المناقشة وأبداء الرأي تقرر المصادقة بأجماع الحاضرين على استمرار تعيين كل من السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل إسماعيل الشيبلي لتدقيق الحسابات كمراقبي حسابات للمصرف للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات في العراق .

احد عشر : ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

تمت المصادقة على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالأجماع .

اثنا عشر : مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وتحديد مبالغها

تم تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسة عشر مليون دينار

وتحديد مبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار اثنا عشر مليون دينار مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بأجماع الحاضرين وتمت المصادقة باجماع الحاضرين.

علماً أن السيد احمد وليد احمد رئيس مجلس الادارة قد تبرع بمكافأته البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسة عشر مليون دينار لمنتسبي المصرف.

ثالث عشر : مناقشة مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها

بعد المناقشة تم تحديد مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عشرة مليون دينار مكافأة لرئيس الهيئة الشرعية وتحديد مبلغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثمانية مليون دينار مكافأة لكل عضو في الهيئة وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

اربعة عشر : تمت مناقشة تعديل النظام الداخلي للمصرف والمصادقة عليه

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين .

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

العدد :

التاريخ :

خامس عشر : مناقشة تخويل مجلس الإدارة بالموافقات على فتح فروع ومكاتب جديدة لدى دوائر الدولة الخدمية او بالقرب منها في جميع المحافظات العراقية بما يتناسب مع خطة المصرف في التوسع وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين .
وفي الختام لم يبقى ما يقال ختم المحضر .

مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس

رئيس الهيئة العامة

احمد وليد احمد

مراقب الجلسة

سامي ابراهيم صالح

كاتب الجلسة

صبا عادل صادق