



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٢١
التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٨

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 2274 في
2022/12/28 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ
2022/12/10.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الاثنين الموافق 2023/1/2 استنادا إلى اللائحة
التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/١٢/٢٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية... مع التقدير.
- شركة مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... 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)).

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ - موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ - ص ب : ٣٦٠٧ الطوية



محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/١٠ المنعقد في أربيل – قاعة فندق الشيراتون

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (٤٣)
المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٩

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للإستثمار والتمويل مساهمة – خاصة إجتماعها
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠ في أربيل قاعة فندق الشيراتون وعملاً
بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الإجتماع السيد (اميد حسن احمد) رئيس مجلس الإدارة وتم
تعيين السيدة (الماس محمد رشيد) كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (شروان شوكت قاضي) مراقباً
للإجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (١٦٩,٩٠٩,٥٠٠,٠٠٠) مائة وتسعة وستون مليار
وتسعمائة وتسعة مليون وخمسمائة الف سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
مليار دينار أعلن تحقق النصاب القانوني للإجتماع

وتم إنتخاب السيد (محمد بحر محمود) (رئيس للهيئة العامة) بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك
المركزي العراقي كل من السيدة (بتول زيدان خلف) والسيدة (سهى محمد حسن) والسيد (ليث مهدي عزيز)
ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (محمد حسن حميد) والسيدة (حوراء سالم معيوف) ومندوب هيئة
الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) وقد تمت المباشرة بمناقشة جدول
الأعمال وكالاتي:



١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

أوجز السيد رئيس مجلس الإدارة، خلاصة بتقرير المجلس وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من الساهمين ملاحظة بشأن التقرير أعلاه تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

حضر مراقب الحسابات السيد (عباس علي عباس) أوجز تقريره للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظه بشأن تقرير مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥. مناقشة تعيين شركة تدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورها والمصادقة عليها

تمت الموافقة بالإجماع على إقرار تعيين شركة موفق شكاره وشركائه لمراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورها وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.



٦. مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب والمصادقة عليه

تمت مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الأرباح المتحققة الى حساب الفائض المتراكم.

٧. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين لجنة لمراجعة وتتكون من :

- ١- شيروان شوكت القاضي / رئيس اللجنة
- ٢- سazan محمد سعدي احمد / عضو
- ٣- ريباز عثمان سمايل / عضو

٨. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٩. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تمت المناقشة والمصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



١٠. مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة

ناقش المجلس انتخاب اعضاء مجلس الادارة استناداً لاحكام المادة (٩٧ اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتم التصويت حسب مبدأ التصويت التراكمي ويكون عدد الاعضاء (٧) اعضاء اصليين و(٧) اعضاء احتياط وحصل كل من الاعضاء على الاصوات حسب الجدول التالي:

ت	الاعضاء الاصليين	مقدار الاصوات	الاعضاء الاحتياط	مقدار الاصوات
١	اميد حسن احمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	سعاد غازي محمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٢	شيروان شوكت محمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	فارس عثمان سمائل	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٣	محمد بحر محمود	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	راويز رسول محمود	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٤	سازان محمد سعدي احمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	هيمن حسين ميرخان	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٥	الماس محمد رشيد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	سوزيار اميد حسن	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٦	ريباز عثمان سمائل	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	سوران حمد امين	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨
٧	اسماعيل نامق مصطفى	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨	فرهنگ جعفر محمد	١٢,١٣٦,٣٩٢,٨٥٨

١١. مناقشة التعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وذلك تضمينها مبدأ التصويت التراكمي تطبيقاً لاحكام المادة (٩٧ اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة عليه

ناقش المجلس التعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وذلك تضمينها مبدأ التصويت التراكمي تطبيقاً لاحكام المادة (٩٧ اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع عليه.

١٢. مناقشة إعفاء السيد (ازاد هاشم ميكائيل) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (سامان احمد رمضان)

ناقش المجلس إعفاء السيد (ازاد هاشم ميكائيل) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (سامان احمد رمضان) وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع عليه.



١٣. مناقشة استقالة السيد (فاروق فياض حسن) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (فرهاد عنتر ولي)

ناقش المجلس استقالة السيد (فاروق فياض حسن) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (فرهاد عنتر ولي) وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.

١٤. مناقشة شراء حقل دواجن المائدة الذهبية.

ناقش المجلس شراء حقل دواجن المائدة الذهبية وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع عليه.



Al-Qurtas Islamic Bank
Investment & Finance

Building No.5,
Iskan, Erbil, Iraq

T +964 782 882 00 00
Po Box: 0383-24

محمد بحر محمود
رئيس الهيئة العامة

شيروان شوكت محمد
مراقب الجلسة

الماس محمد رشيد
كاتب الجلسة

حوراء سالم معيوف
مندوب دائرة تسجيل الشركات

محمد حسن حميد
مندوب دائرة تسجيل الشركات