



العدد : CCC
التاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٢٨

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نديكم طيب تحياتنا...

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

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

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.

الخبر طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣/١٢/٢٨



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 الابداع ... 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 الابداع العراقي، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).

رؤى



**محضر اجتماع 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 اجتماعها
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 الاجتماع السيد (أميد حسن احمد) رئيس مجلس الإدارة وتم
تعيين السيدة (ال MAS محمد رشيد) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (شرون شوكت قاضي) مراقباً
للجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصلية بمقدار (١٦٩,٩٠٩,٥٠٠,٠٠٠) مائة وتسعة وستون مليار
وتسعمائة وتسعة مليون وخمسمائة ألف سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
مليار دينار أعن تحقيق النصاب القانوني للجتماع

وتم انتخاب السيد (محمد بحر محمود) (رئيس للهيئة العامة) بالإجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك
المركزي العراقي كل من السيدة (بتول زيدان خلف) والسيد (سهي محمد حسن) والسيد (ليث مهدي عزيز)
ومندوبى دائرة تسجيل الشركات السيد (محمد حسن حميد) والسيد (حوراء سالم معروف) ومندوب هيئة
الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) وقد تمت المباشرة بمناقشة جدول
الأعمال وكالآتي:



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 ملاحظة 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 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 أجورها والمصادقة عليها

تمت الموافقة بالإجماع على اقرار تعيين شركة موفق شکاره وشركائه لمراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد أجورها وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.



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

تمت مناقشة توزيع مقسم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الأرباح المتبقية إلى حساب الفائض المترادم.

٧. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات

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

- ١- شيروان شوكت القاضي / رئيس اللجنة
- ٢- سازان محمد سعدي احمد / عضو
- ٣- ربياز عثمان سمائيل / 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

ناقشت المجلس انتخاب اعضاء مجلس الادارة استناداً لاحكام المادة (٩٧ او لا) 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:

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

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

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

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

ناقشت 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 ولبي)

ناقشت المجلس استقالة السيد (فاروق فياض حسن) عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد (فرهاد عنتر ولبي) و تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.

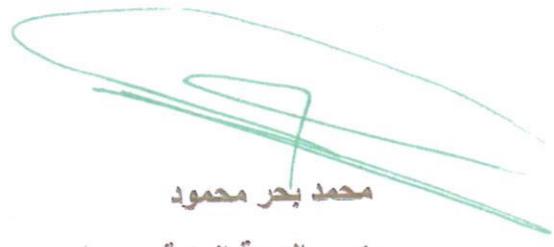
٤. مناقشة شراء حقل دواجن المائدة الذهبية.

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



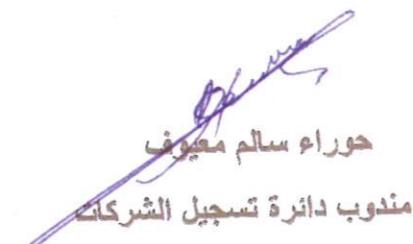
Building No.5,
Iskan, Erbil, Iraq

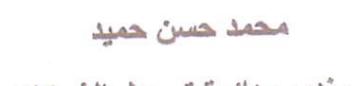
T +964 782 882 00 00
Po Box: 0383-24


محمد بكر محمود
رئيس الهيئة العامة


شervan Shukrullah
مراقب الجلسة


الماس محمد رشيد
كاتب الجلسة


هوراء سالم معروف
مندوب دائرة تسجيل الشركات


محمد حسن حميد
مندوب دائرة تسجيل الشركات