



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف أمين العراق للإستثمار والتمويل الإسلامي

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصرف أمين العراق للإستثمار والتمويل الإسلامي م خ وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢٢/٣/١٦) فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/٦/٥ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الوثائق. واستناداً لأحكام المادة ٩٥/اولا فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد عبد الستار سعدون نجم وعين السيدة امال عبدالكريم احمد كاتباً للجلسة والسيد فهد ليث كاظم مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انايه و وكالة (١١٥,١٠٤,١٠٦,٠٠٠) من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد اعتبر النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (عبد الستار سعدون نجم) رئيساً للهيئة العامة للاجتماع , وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :

اولا : تعديل عقد تاسيس الشركة / المادة الرابعة بزيادة راس مال الشركة بمقدار ٥٠ خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات النافذ.

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة على توصية مجلس الادارة المتضمنة طلب اقرار زيادة رأسمال الشركة الحالي من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليار دينار الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان و خمسون مليار دينار و ذلك التزاماً بأحكام قانون المصارف الاسلامية و تعليمات و توجيهات البنك المركزي العراقي وتكون الزيادة وفقاً لأحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات , و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع الاتي:

أ- زيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات بطرح اسهم جديدة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسون مليار دينار للاكتتاب العام.

ب- تعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مائتان و خمسون مليار دينار مقسم المادة الرابعة : رأسمال الشركة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم مائتان و خمسون مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار و اقسام الى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم مائتان و خمسون مليار دينار مقسم



ثانياً: اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة

بناء على طلب من يحمل اكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة فقد تم عرض اضافة فقرة تتضمن الموافقة على القيام المصرف بتمويل مشروع سكني في محافظة نينوى , و قد وافقت الهيئة العامة و بالاجماع على اضافة هذه الفقرة و مناقشتها

الموافقة على قيام المصرف بتمويل مشروع (الشروق السكني) في محافظة نينوى و قد بينت ادارة الشركة بانه و انسجاما مع المبادرات التنموية و المجتمعية التي اطلقها البنك المركزي العراقي في مجال الاسكان و توفير فرص العمل المتنوعة فان ادارة المصرف ترغب بتمويل مشروع الشروق السكني في محافظة نينوى و تطلب موافقة الهيئة العامة على ذلك , و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة قيام المصرف بتمويل المشروع بعد استحصال الموافقات الرسمية من البنك المركزي العراقي و تخويل السادة اعضاء مجلس الادارة كافة الصلاحيات اللازمة للتعاقد و اكمال عملية التمويل.

وقد بين السادة ممثلي البنك المركزي تحفظهم على هذه الفقرة و لحين صدور الموافقة من البنك المركزي عليها .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

عبد الستار سعدون نجم

مراقب

فهد ليث كاظم

كاتب

امال عبدالكريم

مندوبي مسجل الشركات

اسماء حليمي خليل عمار جعفر هادي



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-26 12:25 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المسافرة
التصديقات
Ministry Of Commerce
تسجيل الشركات
الموظف المختص
عدي
٢٠٢٢/١٢/٢٦

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

العدد: ٤٤١٩

التاريخ: ١٤٧٠



شركة (بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة)
بغداد / العامرية / طريق أبو غريب

م / انتهاء إجراءات

لقد اكتملت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة رأسمالها من (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار الى (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

راجين تقديم نسخة من العقد المعدل .



مجاهد محمد شافي العيفان

مدير عام دائرة تسجيل الشركات / كالة

٢٠٢٢ / ١٢ / ٧

١١١
٤٤٤ / ١٤٧٠

للتفضل بالعلم مع التقدير

نسخة منه الى

- وزارة النقل .
- هيئة الاوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- الهيئة العامة للضرائب / قسم كبار المكلفين .
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
- اتحاد الغرف التجارية العراقية .
- غرفة تجارة بغداد .
- قسم التوثيق والمعلومات / للتأشير لطفاً .



العدد:
التاريخ:

دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

م / قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة مختلطة

قدمت شركة (بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية / مساهمة مختلطة) قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ و المتضمن زيادة رأسمالها من (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار الى (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار بأصدار أسهم جديدة مقدارها (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة ليصبح منطوقها كالآتي:-

المادة رابعاً :-

راسمال الشركة (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون دينار مقسم الى (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

أني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه على أن ينشر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

كتب في بغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الثاني سنة ١٤٤٤ هـ الموافق لليوم السادس من شهر كانون الاول سنة ٢٠٢٢ م



مجاهد محمد شافي العيفان
مسجل الشركات
٢٠٢٢ / ١٢ /