



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٠٥٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/٢١

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 3056/1 في 2022/6/21 ومرفقه محضر أجمع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/6/12 وإستناداً إلى كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 1349/9 في 2022/6/14 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2022/6/22 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٦/٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال

شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رنا

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

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

بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية



محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً الى احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الطيف الاسلامي المنعقد بتاريخ 2022/4/10 فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد المصادف 2022/6/12 في مقرها الكائن في بغداد/ كرادة داخل، قرب ساحة كهربانة م 901 ز 3 مبنى 3 بحضور السادة كل من: ممثل هيئة الاوراق المالية () وممثلي البنك المركزي العراقي (منى صبيح عبطان) و (حيدر طلال زكي) والسيد مندوب دائرة تسجيل الشركات وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة المصرف السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيد (قحطان فرمان طالب) كاتباً للجلسة، والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها ، وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة مامجموعه 166,229,149,276 (مائة وستة وستون مليار ومائتان وتسعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وأربعون الف ومائتان وستة وسبعون سهم) والذي يشكل نسبة (66,49%) من أصل أسهم المصرف البالغ 250,000,000,000 (مائتان وخمسون مليار سهم) الذي يمثل رأس مال المصرف .. وعليه فقد تم تحقق النصاب القانوني، وتم انتخاب السيد رضا حمزة عبد الرضا، رئيساً لاجتماع الهيئة العامة بالإجماع.. وناقش المجتمعون فقرات جدول الأعمال وكما يلي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليها بالإجماع.
5. تم مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقررت الهيئة العامة بالاجتماع على عدم مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
6. مناقشة توزيع الأرباح من الفائض المتراكم والمتحققة لغاية 2021/12/31 وقررت الهيئة العامة بالأجماع على تدوير الأرباح للسنة القادمة المنتهية في 2022/12/31 الى الفائض المتراكم.
7. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة بالإجماع على تعيين كل من شركة (عادل اسماعيل حسن الشيبلي/ وهلال بشير داود) والسيدة (أمل عبود قدوري البياتي) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد اجورهم، حسب ضوابط مجلس المهنة.



مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.ع

Al-Taif Islamic Bank

8. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف لغرض زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى (14) عضو (7) أصليين و(7) احتياط، امتثالاً الى تعليمات البنك المركزي العراقي الواردة في الفقرة (2) من المادة (3/ القسم الثاني) من دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف، المُعد من قبل البنك المركزي العراقي، لتقرأ المادة الخامسة من عقد التأسيس كالاتي: (مجلس إدارة المصرف ينتخب من الهيئة العامة للشركة وعددهم (7) سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين.. وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

9. قررت الهيئة العامة بالأجماع تأجيل الفقرة (9) الى اجتماع الهيئة القادم لعدم وجود مرشحين.

10. بالنظر الى الاقتراح الوارد من حاملي الأسهم الأكثر من 10% من رأسمال المصرف وذلك بإضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال بالعدد (10) بتجديد دورة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لكل من السيد (حيدر موسى محمد) والسيدة (رجاء هاشم محمد).. وتمت المصادقة على ذلك بالأجماع.

ولما لم يبق مايقال رفعت الجلسة وختم المحضر.

رئيس الجلسة

رضا حمزة عبدالرضا

مراقب الجلسة

محمد حسن علوان

كاتب الجلسة

قحطان فرمان طالب

مندوب مسجل الشركات

مصطفى حسين عطية

محمد اسود حمد



مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.ع

Al-Taif Islamic Bank

مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

اعلان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) يهديكم مصرفنا
اطيب التحيات...

استناداً لاحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (26) في جلسته المرقمة (8/ 2022) والمنعقدة بتاريخ 2022/4/10 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم المصادف الاحد 2022/6/13 في مقر المصرف الكائن في بغداد/ الكرادة داخل، قرب ساحة كهربانة محلة 901 زقاق 3 مبنى 3 وفي حال لم يتم اكمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم في يوم الاحد المصادف 2022/6/13 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة لها والمصادقة عليها وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توزيع الارباح من الفائض المتراكم والمتحققة لغاية 2021/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (14) عضو (7) اصليين و (7) احتياط (وفقاً للتصويت التراكمي) استناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي.
9. مناقشة انتخاب مجلس ادارة جديد للمصرف.

راجين من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه، اما اصالة او انابة احد المساهمين او وكالة للغير، مُصدقة من كاتب العدل، على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع، استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

وتقبلو فائق الشكر والتقدير..

رئيس مجلس الادارة
فرحان صدام رحمة الموسوي