



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٠٩ / ٢٠٢٢
التاريخ : ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 2240 في 2022/6/15 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/6/1 وإستناداً إلى كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 1205/9 في 2022/5/29 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2022/6/19 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل إشارة الى كتابكم اعلاه... 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)) .

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

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ الطوية



محضر إجتماع الهيئة العامة (المؤجل)
لشركة مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل – مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ 2022/6/1

إستناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، إجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف 2022/6/1 في مقر الإدارة العامة للشركة الكائن في بغداد – عرصات الهندية / محلة (925) ، زقاق (32) ، دار (124) .
ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم نعيم هاشم ، وإختار كل من السيدة آفان أدهم أمين كاتباً للجلسة ، والأنسة فرح عماد أحمد مراقب للجلسة .

وبالنظر لحصول النصاب القانوني المطلوب لحضور حملة الأسهم والتي بلغت (110) مليار سهم من أصل (250) مليار سهم ، وعليه تم عقد الإجتماع لمناقشة جدول الأعمال المدرج أدناه :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/31 والمصادقة عليها .

إطلع السادة الحضور على نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/1 على وفق التقارير السنوية المعدة وبعد المناقشة :-
تمت المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/1 .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/31 والمصادقة عليها .

إطلع السادة الحضور على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات أعلاه وقرروا ما يأتي :-
المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/1 .

3. إقرار تعيين السادة (الدكتور حسيب كاظم جويد المياح، ضياء حسن جميل السلامي) مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/31، وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
ناقش السادة الحضور الموضوع اعلاه ، وتمت المصادقة وبالإجماع على تعيين السادة (الدكتور حسيب كاظم جويد المياح ، ضياء حسن جميل السلامي) مراقبي الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/31 وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

(5-1)





4. تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021 وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
إطلع السادة الحضور على الكتاب الوارد من البنك المركزي العراقي – دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الإسلامية – شعبة التسجيل والتراخيص والإمور الفنية ذي العدد 19523/3/9 المؤرخ في 2021/9/27 والذي تضمن عدم الممانعة بتعيين الدكتور السيد أياد رشيد مهدي القرشي مراقب حسابات لمصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل لعام 2021 والبدء بتدقيقها ، وقرروا بصدد الموضوع ما يأتي :-
المصادقة بالإجماع على تعيين الدكتور السيد أياد رشيد مهدي القرشي مجتمعاً مع الدكتور حسيب كاظم جويد مراقبي حسابات المصرف لعام 2021 .

5. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات (2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020) والمصادقة عليها .
تمت المصادقة وبالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (التدقيق) للسنوات المالية أعلاه .

6. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنوات (2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020) .
تمت المصادقة وبالإجماع على تقارير الهيئة الشرعية للسنوات المالية أعلاه .

7. تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
تم تعيين الذوات المدرجة أسمائهم أدناه من أعضاء مجلس الإدارة أعضاء للجنة مراجعة الحسابات لعام 2021 (لجنة التدقيق) :-
الذوات :-

- عضو مجلس الإدارة - نور نزار مصطفى
- عضو مجلس الإدارة - حسين ليث عبد العزيز
- عضو مجلس الإدارة - مضر مجيد الصراف

8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وإتخاذ القرار المناسب .
تمت مناقشة الموضوع أعلاه وقرروا بشأنه ما يأتي :-

1. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ (2020/9/20) فيما يتعلق بحسابات عام (2020) فقط .
2. عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بحسابات المصرف للسنوات المالية المنتهية في [2017 ، 2018 ، 2019] .
3. مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأصليين بمبلغ (15,000,000) دينار – خمسة عشر مليون دينار لكل منهم .
4. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الإحتياط بمبلغ (7,500,000) دينار – فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار لكل منهم .

(5-2)





9. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا كما جاء في كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد 14719/3/9 المؤرخ في 2021 / 8 / 1 .
تمت المصادقة وبالإجماع على تعيين السادة (محمد ناظم حسين ، خضير جاسم حالوب ، عمار محمد حسين ، أحمد جابر عباس ، إبراهيم سكران عبدالله) لمناصب أعضاء الهيئة الشرعية لمصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل لإنطباق مؤهلاتهم مع تعليمات البنك المركزي العراقي وحسبما جاء في كتابهم المشار إليه أعلاه .

10. الإطلاع على مضمون كتاب البنك المركزي العراقي – دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد (15098) المؤرخ في 2021/8/4 ، وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

(1-10): الموافقة على ترحيل المبلغ الموقوف في حساب (دراسات وأبحاث – وزارة الكهرباء) البالغ (11,006,310) دينار إلى العجز المتراكم .

ناقش السادة الحضور الموضوع أعلاه وقرروا بشأنه ما يأتي :-

أ. المصادقة وبالإجماع على ترحيل المبلغ الموقوف في حساب (دراسات وأبحاث – وزارة الكهرباء) البالغ (11,006,310) دينار إلى العجز المتراكم .

ب. قيام السيد المدير المفوض توجيه القسم المالي بالإجابة على ما ورد من فقرات في كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه ، وتزويدهم بكافة أوليات الموضوع من فواتير وصرف الوصولات .

ت. وكما وردت في الفقرة (6) من كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه .
(2-10): مناقشة تحويل مبلغ الفرق البالغ (111,631,854.00) دينار عراقي والناجم عن عدم تدوير حسابات سنة 2017 إلى العجز المتراكم .

أ. تمت المصادقة وبالإجماع على تحويل مبلغ الفرق البالغ (111,631,854.00) دينار عراقي والناجم عن عدم تدوير حسابات سنة 2017 إلى العجز المتراكم .

ب. وكما وردت في الفقرة (7) من كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه .

(3-10) : مناقشة تحويل مبلغ (737,725,889,00) دينار عراقي إلى العجز المتراكم .

أ. تمت المصادقة وبالإجماع على تحويل مبلغ (737,725,889,00) دينار عراقي إلى العجز المتراكم .

ب. وكما وردت في الفقرة (7) من كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه .

(4-10) : مناقشة تحويل مبلغ (20,640,000,00) دينار عراقي وكافة المبالغ الأخرى المصروفة جزاء تحويل ملكية بنائية فرع المصرف في منطقة الكفاح لصالح المصرف إلى حساب (مشاريع تحت التنفيذ / مباني) لحين إستحصال سند ملكية بناء الفرع رقم (25) ، علماً أنه تم الحصول على سند رقم (23) .

أ. تمت المصادقة وبالإجماع على تحويل مبلغ (20,640,000,00) دينار عراقي وكافة المبالغ الأخرى المصروفة جزاء تحويل ملكية بنائية فرع المصرف في منطقة الكفاح لصالح المصرف إلى حساب (مشاريع تحت التنفيذ / مباني) لحين نقل ملكية بناء الفرع .

ب. وكما وردت في الفقرة (7) من كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه .

(5-3)





مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل
Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance

وبصدد الموضوع أعلاه سأل ممثل البنك المركزي العراقي السيد حيدر طلال زكي من المستشار المالي السيد شهروز فؤاد قاووق عن ما آل إليه مبلغ آل (20) مليون دينار أعلاه ، حيث تمت الإجابة بأنه يخص مصاريف المعقّب لتحويل ملكية بناية فرع الكفاح حسبما ورد بمذكرة القسم المالي المرقمة (20) المؤرخة في 2021/8/26 والمؤيدة من قبل لجنة التدقيق في الفقرة (3) من محضر إجتماعها المرقم (2) المؤرخ في 2021/11/16 والمؤيدة في محضر إجتماع مجلس الإدارة المرقم (9) والمؤرخ في 2021/11/18 ، وإن التحويل سيتم حال إستحصال السند العقاري رقم (25) بإسم المصرف للعقار موضوع الفقرة .

(5-10) : مناقشة تحويل مبلغ (86,170,000,00) دينار عراقي إلى حساب ديكسورات وتركيبات وقواطع / فرع الزعفرانية .

أ. **تمت المصادقة وبالإجماع** على تحويل مبلغ (86,170,000,00) دينار عراقي إلى حساب نفقات إيرادية مؤجلة - ديكسورات وتركيبات وقواطع / فرع الزعفرانية .
ب. وكما وردت في الفقرة (7) من كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه .

11. مناقشة شراء العقار المرقم 3/155 / تورات في منطقة الكفاح .

إطلع السادة الحضور على قرار مجلس الإدارة المرقم (أولاً) المنعقد بتاريخ 2021/2/7 ، المتضمن شراء العقار الواقع في منطقة الكفاح / تورات المرقم 3/155 ، وتمت المصادقة بالإجماع على ما يأتي :-

1. تحويل المدير المفوض السيد زياد خليل خضر صلاحية التوقيع على معاملة الشراء ومتطلباته الأخرى .
2. قيام قسم الشؤون القانونية بمتابعة تنفيذ الإجراءات .
3. موافقة البنك المركزي العراقي على شراء العقار وسند المعاملات الدائمية نموذج (23) مرفقين طياً .

12. أية فقرات أخرى .

تم عرض الفقرات المدرجة أدناه لمناقشتها :-

(1-12) :- بيان الأرباح والخسائر لحسابات آخر سنة مالية (2020) ، وبيان فيما إذا كان هناك عجز بشأنه

لإتخاذ ما يلزم بشأن الموضوع :-

سأل مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد مازن أحمد هاشم فيما إذا كان هناك عجز في ميزانية العام المذكور لتتم معالجته وفق خطة تعد لهذا الغرض ، وسأل أيضاً فيما إذا كان هناك محضر إجتماع سابق أشار إلى ذلك العجز ، **وبعد المناقشة تقرر ما يأتي :-**


(5-4)



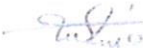


- أ. إظهار العجز في حساب العجز المتراكم .
- ب. بيان تفاصيل العجز وفق الأوليات المتوفرة .

وختاماً تقم رئيس الهيئة العامة السيد هيثم نعيم هاشم بالشكر والتوفيق للسادة الحضور ..
وإنفض الإجتماع ...


رئيس الجلسة
هيثم نعيم هاشم


كاتب الجلسة
أفان أدهم أمين


مراقب الجلسة
فرح عماد أحمد

مندوبي دائرة مسجل الشركات

مازن أحمد هاشم

عدي حسن فرحان

(5-5)

