



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٤٧٧

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٧

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اطلاق التداول على اسهم شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار

نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي المرقم خ/678 في 2022/3/7 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2022/2/26 . وإستناداً إلى كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 497/9 في 2022/3/1 ، سيتم اطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (200) مليار سهم اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2022/3/8 استناداً الى تعليمات رقم (2) .

واستنادا الى التعليمات ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة وفق المادة (55/اولا) بمقدار (50) مليار دينار سيكون التغير في سعر السهم ارتفاعا وانخفاضا كحد اعلى بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (1) دينار .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.

الخبير جيمي افهم توما
ع / الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٢/٣/٧



نسخه منه

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار بالأشارة الى كتابكم اعلاه ...مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- قاعة التداول...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)) .

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

رؤى

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

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

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ

2022/02/26

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2021/09/04، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي/ مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف 2022/02/26 في قاعة التدريب والتطوير في بغداد - السعدون.

واستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (عادل كريم كاظم) كاتباً للجلسة والسيد (علاء سماوي كاظم) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (117,036,000,000) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (200,000,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (صادق كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة و بالإجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (مازن احمد هاشم، اسماء حلمي خليل)، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والنشاطات الخاصة بالشركة خلال الفترة اعلاه وبعد الاطلاع ولعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيه.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.

- حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبلهم وبيان الملاحظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية حيث كان الرأي ايجابياً، وبعد عرض التقرير والحسابات الختامية على الهيئة العامة للمصادقة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيها وبالإجماع.

3- تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2021 و تحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.
- قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين السادة كلاً من السيد نهاد شياع عبيد السعيد وشركة عادل اسماعيل الشبيبي التضامنية مراقبين لحسابات الشركة لسنة 2021 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.

4- اتخاذ القرار اللازم بشأن الارباح المحققة.
- تم مناقشة المعايير الخاصة بالكفاءة المالية للمصارف الصادة من قبل البنك المركزي العراقي فقد قررت الهيئة العامة بالأجماع الآتي:-
أ- عدم توزيع الارباح المحققة لسنة 2020
ب- تحويل المتحقق من الارباح والبالغ (1,744,913,000) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم.
ت- اطفاء مبلغ (602,768,000) دينار من العجز المتراكم وذلك بأخذها من الفائض المتراكم وبنسبة 20% من العجز الحالي المتراكم.
ث- يكون العجز المتبقي (2,411,072,000) دينار.

5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليه.
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت وبالأجماع المصادقة على ما ورد فيه.

6- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة على ما ورد فيه.
- أطلعت الهيئة العامة للمصرف على تقرير الهيئة الشرعية وما ورد فيه بخصوص المعاملات الشرعية للمصرف وقررت وبالأجماع الموافقة على ما ورد فيه.

7- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2020 وتحديد مكافأتهم.
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وبين السادة اعضاء مجلس الادارة تنازلهم عن المكافأة دعماً منهم لوضع المصرف المالي.

- 8- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة بزيادة رأسمالها وفقاً لاحكام المادة ٥٥/أولاً من قانون الشركات بمقدار ٥٠ مليار دينار واتخاذ القرار المناسب.
- تلبية لمتطلبات قانون المصارف الاسلامية ولغرض استكمال زيادة رأس المال الى (250) مليار دينار، فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000,000) دينار الى (250,000,000,000) دينار وفقاً للاتي:-
- أ- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (50,000,000,000) دينار خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة 55 /أولاً من قانون الشركات.
- ب- تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي:
- " رأس مال الشركة (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد "

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

مندوبي مسجل الشركات

مازن احمد هاشم - اسماء حلمي خليل

مراقب الجلسة

علاء سماوي كاظم

كاتب الجلسة

عادل كريم كاظم

رئيس الهيئة العامة

صادق كاظم باقر المشاط