



العدد : ١٧٩٦
التاريخ : ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي المرقم خ/أ/3132 في 2022/10/10 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/10/6. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى اللائحة التنظيمية رقم (2) لسنة 2022 اعتبارا من جلسة يوم الاحد الموافق 2022/10/16 ولوجود قرار بتوزيع مقسوم أرباح بنسبة (0.006%) من رأسمال الشركة كما هو موضح تفصيله في كتاب الشركة المرقم خ/أ/3185 في 2022/10/12. سيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (1.000) دينار. مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.

كتاب المصرف المرقم خ/أ/3185 في 2022/10/12.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي اشارة الى مخاطباتكم ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع 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 الايداع العراقي، من خلا شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).

رؤى

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2022/10/06

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 2022/08/25، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي/ مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 2022/10/06 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 (وسام فرحان محمد) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (138,753,750,000) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (250,000,000,000) 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 (هاشم حسون حسن، احسان ماضي)، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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 2021/12/31 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 2022 و تحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.
- قررت الهيئة العامة بالإجماع تعيين السادة كلاً من السيد نهاد شياح عبيد السعيد وشركة عادل اسماعيل الشبيبي التضامنية مراقبين لحسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد اجورهم وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.



- 4- اتخاذ القرار اللازم بشأن الأرباح المتحققة.
- تم مناقشة المعايير الخاصة بالكفاءة المالية للمصارف الصادة من قبل البنك المركزي العراقي
فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع الاتي:-
أ- توزيع الأرباح المحققة لسنة 2021
ب- يكون مقدار الأرباح المدورة التي سيتم توزيعها وبمبلغ (1,600,000,000) دينار
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 2021/12/31 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 2021/12/31 و المصادقة
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 2021 وتحديد مكافآتهم.
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآة
8 مليون لرئيس مجلس الادارة وتوزيع مبلغ 7 مليون لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة
وبمجموع 50 مليون دينار توزع من فائض الأرباح المتراكم.

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

مندوبي مسجل الشركات

هاشم حسون حسن - احسان ماضي

رئيس الهيئة العامة

صادق كاظم باقر المشاط

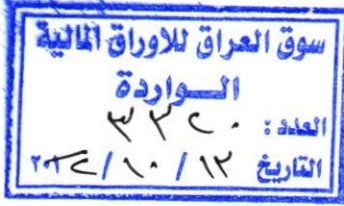
مراقب الجلسة

وسام فرحان محمد

كاتب الجلسة

عادل كريم كاظم

العدد: خ/أ/ ٢١٨٥
التاريخ: ١٢ / ١٠ / 2022



الى / سوق العراق للأوراق المالية المحترمين...

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

بتاريخ 2022/10/06

يهديكم مصرف المشرق العربي الاسلامي اطيب التحيات....

إشارة الى المكاملة الهاتفية مع حضراتكم نود ان نوضح لحضراتكم التفاصيل الخاصة بتوزيع الارباح وهي كالتالي:

1. تم بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في (2022/2/26) تحويل جزء من فائض الارباح المتراكم بقيمة 20% لتغطية العجز المتراكم ولم يتم تنفيذ هذا القرار في سنة 2021 لكون الحسابات الخاصة بالمصرف لسنة 2021 قد كانت مكتملة وعليه تم اعادة القرار بتغطية العجز المتراكم في محضر الهيئة العامة المؤرخ في (2022/10/6) ليتم تغطية العجز في سنة (2022).
2. بالنسبة لتوزيع فائض الارباح المدور نود ان نبين ان باقي الفائض المتراكم من الارباح والذي يشكل (80%) من قيمة الفائض وقيمه (1,657,565,990.189) دينار تم توزيع (1,600,000,000) دينار وتوزيع مبلغ (50,000,000) دينار كمكافئات لاجراء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في (2021/12/31) والمتبقي من قيمة الارباح المدورة الى الفائض المتراكم هو (7,565,990.189) دينار.

مع جزيل الشكر والتقدير

عبد الحسين علي حسون
المدير المفوض

١٠/١٢

