



سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

١٤١٠
٢٠١٨/٨/٥

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/إعادة التداول على أسهم المصرف الدولي الإسلامي

نديكم أطيب تحياتنا...

إستناداً إلى كتاب المصرف الدولي الإسلامي المرقم 2141/67 في 5/8/2018 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 31/7/2018 وقرارها توزيع أرباح نقدية بمبلغ (691,073,080) مليون دينار من رأس مال الشركة البالغ (45) مليار دينار المتراكمة لسنوات السابقة الخاصة بالشركة العراقية للتحويل المالي لغاية 1/6/2016.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الاثنين الموافق 6/8/2018 وسيكون السعر التأشيري للسهم لأول جلسة تداول (0.980) دينار وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (20%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 31/7/2018 .

طه أحمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠١٨/٨/٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- المصرف الدولي الإسلامي ... مع التقدير.
- العلاقات العامة/الأنظمة الإلكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.



No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة (المؤجل) للمصرف الدولي الإسلامي (م/خ)**المنعقد بتاريخ 2018/07/31**

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (6) المنعقد بتاريخ 2018/05/27 عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر ادارتها الكائن في بغداد / كرادة خارج - م 929 ز 30 بناية 110 في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/07/31 وبحضور مندوبى دائرة مسجل الشركات السادة كلّ من (زياد طارق عبدالجليل و سهام مهدي) وممثلى البنك المركزي العراقي السادة (بتول زيدان خلف و سهاد داخل دعيير) وممثلى هيئة الاوراق المالية السادة (نعم حسين اسماعيل و محمد عادل فاعم) قد ترأس الاجتماع المسماه السيد (قاسم عبدالامير جابر المظفر) باعتباره اكبر المساهمين ستة ، تقدّماً لتلقي حضور السيد رئيس مجلس الادارة لظرف طاري وسفر السيد نائب رئيس مجلس الادارة خارج العراق ، حيث تم تعين السيد (على عبدالهادي حموي) كاتباً للتدوين وقائعاً الجلسة والسيد (محمود قاسم عبدالحسين) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات ، وحضر الاجتماع المساهمين معن يحملون اصلة واتبة (70,951,000,000) سبعون مليار وتسعمائة وواحد وخمسون مليون سهم وبنسبة (70.9%) من رأس المال المصرف البالغ (100,000,000,000) مائة مليار دينار ، لذا اعلن رئيس مجلس ادارة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد (قاسم عبدالامير جابر المظفر) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع ، حيث اعلن عن بدء مناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد الاطلاع اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

- 1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 3- المصادقة بالاجماع على الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 4- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد (ماجد جمال عبدالرحمن العباسى) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية 2018 ، وتحديد اجرته وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وعدم الموافقة على تعيين السيد (هشام عبدالجبار عبدالله) نظراً لأعراض مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على تعيينه بحسب كتابهم المرقم 245 في 2018/06/27 .





No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

وبناءً على تعليمات البنك المركزي العراقي بوجوب تعيين مراقبين حسابات المصرف ، قدم المساهم (اسماويل رياض اسماعيل) الذي يحمل اسهم اصالة وانابة مجموعها (29,915,000,000) تسعة وعشرون مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون سهم والتي تمثل نسبة اكثر من (10%) من رأس المال المصرف ، بالإضافة فقرة على جدول الاعمال تتضمن تعيين مراقب الحسابات السيد (خليل ابراهيم محمد) استناداً لل المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة اعلاه في جدول الاعمال ، وطرحت للمناقشة وتمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد (خليل ابراهيم محمد) مراقباً لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية 2018 وتحديد اجره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات بعد استحصل موافقة البنك المركزي العراقي على تعيينه .

6- تمت مناقشة موضوع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ، وتمت الموافقة بالاجماع على توزيع صافي ارباح السنة المذكورة والبالغة (105,616,221) مائة وخمسة مليون وستمائة وستة عشر ألف ومنتان وواحد وعشرون دينار ، إلى السنة المالية القادمة 2018 وعدم توزيعها .

وقدم المساهم (اسماويل رياض اسماعيل) الذي يحمل اسهم اصالة وانابة مجموعها (29,915,000,000) تسعة وعشرون مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون سهم والتي تمثل نسبة اكثر من (10%) من رأس المال المصرف ، مقتراحاً بالإضافة فقرة على جدول الاعمال تتضمن توزيع الارباح الصافية والمترافقه للسنوات السابقة الخاصة بالشركة العراقية للتحويل المالي قبل التحول الى مصرف ولغاية 01/06/2016 وفق ملاحظة دائرة تسجيل الشركات على محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 20/11/2017 ، بوجوب اتخاذ قرار صريح بالتوزيع استناداً لل المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وافت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة اعلاه في جدول الاعمال ، وبعد المداوله والمناقشة تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الأرباح الصافية والمترافقه للسنوات السابقة الخاصة بالشركة العراقية للتحويل المالي قبل التحول الى مصرف لغاية 01/06/2016 ، البالغة (691,037,080) ستمائة وواحد وتسعون مليون وسبعة وثلاثون ألف وثمانون دينار على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم .

7- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

8- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ، وابدت ارتيالها وامتنانها للهيئة الشرعية عن نشاطها بتدقيق العقود وانجازها وفق لمتطلبات المعايير الدولية الاسلامية .



No. :

Date :

العدد :

التاريخ :

وقدم المساهم السيد (اسماعيل رياض اسماعيل) الذي يحمل اسهم اصالة وانابة مجموعها (29,915,000,000) تسعه وعشرون مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون سهم والتي تمثل نسبة اكثر من (10%) من رأسمل المصرف ، استناداً للمادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، اضافة فقرة على جدول الاعمال تتضمن الموافقة على ترشيح السيد (كاظم محمد سبهان) عضواً جديداً لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف ، بدلاً من العضو المستقيل (علاء سماوي كاظم) استناداً للمادة (7) من قانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة 2015 ، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة اعلاه في جدول الاعمال ، وطرحت للمناقشة وتمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد (كاظم محمد سبهان) عضواً لهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بعد استحصل موافقة البنك المركزي العراقي على تعيينه .

9- الاطلاع على تقرير مراقب الاموال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

وفي نهاية الاجتماع وجهت الهيئة العامة للمصرف الشكر والتقييم لكل من (المسيدة المدير المفوض والصادرة رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات ، المساعدة رئيس واعضاء الهيئة الشرعية ، والسيد المشاور القانوني) لمساهمتهم الفعالة في انجاح اجتماع الهيئة العامة ، كما وجه السيد رئيس الهيئة بتوجيه شكر وتقييم للسادة القائمين في تهيئة كلية المستلزمات الادارية والفنية في اجتماع الهيئة العامة .

ولما لم يبق متألقن ختم التحضر ...

قاسم عبدال Amir جابر المظفر
رئيس الهيئة العامة

علي عبدالهادي حمودي
كاتب تدوين وقائع الجلسة

محمد قاسم عبدالحسين
مراقب حساب النصاب
وجمع الاصوات

مندوب مسجل الشركات
مها هشام مهدي

زياد طارق عبدالجليل

