

**محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل – مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٧**

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٨ ، إجتمعت الهيئة العامة للمصرف في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠١٨/٥/٧ في (مطعم عيون بغداد / قاعة الحكمة) .

فتح باب الترشيح لرئاسة إجتماع الهيئة العامة وقد حصلت الموافقة بالإجماع على ترشيح السيد عبد الحسين محسن محمود رئيساً لإجتماع الهيئة العامة ، وتم تعيين كل من السيدة آفان أدهم أمين كاتباً للجلسة ، والسيد هدير عدنان عبد الرزاق مراقباً للجلسة .

وبعد غلق باب القاعة تم إحتساب الأصوات وأعلن السيد رئيس الجلسة بحصول النصاب القانوني المطلوب لحضور حملة الأسهم والتي بلغت (١٩١,٩٠١,٣٧٥) سهم (أصلية وإنبائة) من أصل (٢٥٠) مليار سهم أي بنسبة ٧٦% من حملة الأسهم .

وقد حضر كل من مندوبي دائرة سجل الشركات السيدين أنمارفؤاد عبد الوهاب ومحمد أسود حمد ، والبنك المركزي العراقي السيدين مهتد داوود سلمان و مصطفى عبد عبد الله وممثلي هيئة الأوراق المالية . وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦ (تحويل مالي) والفترة من (٢٠١٦/٢/١٧) لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف) ، وتمت المصادقة بالإجماع على التقريرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات لحسابات الفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦ (تحويل مالي) والفترة من (٢٠١٦/٢/١٧) لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف) وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦ (تحويل مالي) والفترة من (٢٠١٦/٢/١٧) لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف) وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

- مرفق نسخة من تقرير مراقب الحسابات السيد ضياء حسن جميل كما ورد في التقرير السنوي . إتفق السادة المساهمين على مناقشة الفقرتين أعلاه ، وقد قدم مراقب الحسابات السيد ضياء حسن جميل تقريره الذي ورد في الصفحتين (٣-٤) من التقرير السنوي . وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

٤- إقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد إجورهما .

قرر السادة المساهمين وبالإجماع على إقرار تعيين السيد ضياء حسن جميل مراقب حسابات للمصرف وتحديد إجوره على وفق قواعد مجلس المهنة المحاسبية ، حيث سبق أن تمت الموافقة على تعيينه على وفق كتاب البنك المركزي العراقي – قسم المصارف الإسلامية المرقم ١٨٠٥٤/٨/٩ المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١٨ (المرفق صورة منه طياً) .

(٣-١)

٥- تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد إجوره .
أعلم السادة المساهمين موافقة البنك المركزي العراقي / قسم المصارف الإسلامية وفق كتابهم المرقم ٤٠٧١/٣/٩ المؤرخ في ٢٠١٨/٢/٢٦ على تعيين الأستاذ الدكتور حسيب كاظم جويد مراقب حسابات مصرف زين العراق الإسلامي لعام ٢٠١٧ ، وسيتم تحديد إجوره على وفق قواعد المهنة المحاسبية من نقابة المحاسبين العراقيين ، وقد تمت المصادقة بالإجماع على ذلك .

٦- تعيين لجنة مراجعة الحسابات من أعضاء مجلس الإدارة .
إنفق السادة المساهمين وبالإجماع على تأجيل مناقشة الفقرة أعلاه بعد الإنتهاء من تنفيذ إجراءات الفقرة (٨) المتضمنة إنتخاب مجلس إدارة جديد ليتم تعيين ثلاثة منهم في اللجنة أعلاه .
وبعد الإنتهاء من إجراءات إنتخاب مجلس الإدارة الجديد ، تم تعيين كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :-

- السيد أشرف صباح حقي - رئيس اللجنة
- السيد هدير عدنان عبد الرزاق - عضو
- السيدة علا رافع عبد - عضو

٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .
قرر السادة المساهمين وبالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٦ ، ولم يتم تحديد أية مكافآت لهم .

٨- إنتخاب مجلس إدارة جديد من (خمسة) أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط وفقاً لأحكام المادة (١٠٨/ رابعاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
عند البدء بإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إنسحب عدد من المساهمين والبالغة أسهمهم (٢٤,٩٠٠,٣٠٠) سهم ، وبعد إعادة إحتساب الأصوات وجد أن عدد أصوات المساهمين المتبقين داخل الجلسة بلغت (١٦٧,٠٠١,٩٧٥) سهم ، أي ما يعادل نسبته (٦٦,٨) % من حملة الأسهم .
وبهذا فإن إنتخاب مجلس الإدارة تم بعد التأكد من إكمال النصاب القانوني .
وتقدم السادة المدرجة أسمائهم أدناه للترشيح على عضوية مجلس الإدارة (أصلاء وإحتياط) :-

(المرشحون)
أعضاء مجلس الإدارة الإحتياط

(المرشحون)
أعضاء مجلس الإدارة الأصلاء


(١٦٧,٠٠١,٩٧٥,٠٠٠)	١- لنا فاضل عبد الله	(١٦٧,٠٠١,٩٧٥,٠٠٠)	- حميد أكرم حميد النجار
(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	٢- سعد محمد نومان	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	- مؤيد عناد الكعود
(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	٣- هدير عدنان عبد الرزاق	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	- غسان محمد نومان
(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	٤- علا رافع عبد	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	- أشرف صباح حقي
(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	٥- منهل محمد حسين	(١٦٧,٠٠١,٩٦٥,٠٠٠)	- أثير محي عبد الوهاب

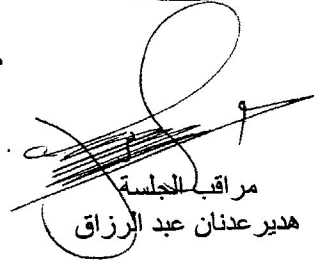


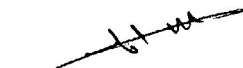
مصرف زين العراقي الإسلامي للاستثمار والتمويل
Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance

وقد حصلت الموافقة بالإجماع على المرشحين أعلاه ، وقد أبدى ممثلي البنك المركزي العراقي السيدين مهند داوود سلمان و مصطفى عبد عبد الله تحفظهما على سبعة من الأسماء المرشحة بسبب إستحصال الموافقات اللازمة مسبقاً على ثلاثة فقط من إجمالي المرشحين العشرة (الأصدقاء والإحتياط) حسب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ١٤٦٥٧/٣/٩ المؤرخ في ٢٠١٧/١٠/١٨ والمرفق نسخة منه طياً




رئيس الجلسة
عبد الحسين محسن محمود


مراقب الجلسة
هدير عدنان عبد الرزاق


كاتب الجلسة
أفان أدهم أمين

مندوب دائرة تسجيل الشركات
أنمار فواد
محمد أسود حمد

دائرة من اقية الصيرفة / قسم المصارف الإسلامية / شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية

NO :
Date :

العدد :
التاريخ :

إلى / مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

م/تعيين

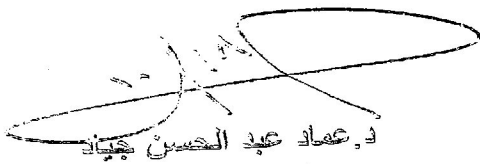
تحية طيبة ..

لاحقاً بكتابينا المرقمين بالعدد ٥٧٨٢/٣/٩ ، ١١٧٤٠/٣/٩ والمؤرخين في ٤/١٨ ، و ٢٠١٧/٨/٢٠ على التوالي نود أن نبين الآتي .

- ١- حصلت الموافقة النهائية على تعيين كل من السادة (حميد اكرم حميد علوان ، محمد هادي مهدي حسن ، توفيق هاشم توفيق ، عبد الحسين محسن محمود حسين ، حسين مصطفى مهدي محمد ، اباد سامي جاسم محمد ، هدير عدنان عبد الرزاق عبد الوهاب ، عاطف داود سلمان حسين ، علا رافع عبد يونس) اعضاء لمجلس ادارة مصرفكم وذلك لانطباق مؤهلاتهم مع الشروط الواردة في المادة (١٧) من قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وتعظيماتنا المرقمة بالعدد ١٦٦/٣/٩ في ٢٠١٥/٥/٢٠ على ان لا يشغل اي من الاعضاء رئاسة او عضوية اكثر من مجلس ادارة مصرف اخر او شركة تحويل مالي او استثمار مالي.
- ٢- لم تحصل الموافقة على تعيين السيد (علي عواد مهدي) المرشح لمنصب عضو الهيئة لشرعية لمصرفكم لعدم حضوره مرتين للاختبار دون تقديم كتاب اعتذار الى هيئة المقابلة والاختبار للادارات العليا في المصارف الاسلامية استناداً الى الفقرة (٢) من اعمامنا المرقم بالعدد ١٧٠ في ٢٠١٧/٤/٢٥ مع وجوب تزويدنا بمرشح آخر بدلاً من الموما اليه مع الاستمارة رقم (٨) مملوءة بالمعلومات إلكترونياً وارقاق كافة المستمسكات المتعلقة به ومؤيدات الخبرة وبراءة الذمة من اخر جهة عمل بها.
- ٣- سيتم اعلامكم بتحديد موعد آخر للاختبار مرشحكم السيد (زيد مصطفى مهدي) كعضو في مجلس ادارة مصرفكم لعدم حضوره للمرة الاولى للاختبار من قبل هيئة المقابلة والاختبار للادارات العليا في المصارف الاسلامية.

مع التقدير ..

قسمة صالح علي
ع/المدير العام


د. عماد عبد الحسين جبار
ع. المدير العام وحالة