



٢٠٠٧
٢٠١٨/١١/٢٦

العدد :

التاريخ :

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف ايلاف الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف ايلاف الاسلامي المرقم م/14 في 2018/11/22.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2018/11/27 إستناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/11/19.

ميعاد علي عبد الحسن

ع/ المدير التنفيذي

٢٠١٨/١١/٢٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف ايلاف الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

NO :

Date :

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٩

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٨/٦/٢٦ والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة وبالنظر لعدم حصول النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٨/١١/١٢ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٨/١١/١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة مقابل كهرمانة .

ولتعدّر حضور رئيس المجلس ونائبه ترأس الجلسة السيد (محمد صالح الشماع) وعين السيد (عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر) كاتباً للجلسة والسيد(حيدر حاتم عبود) مراقباً لها كما حضر السادة ممثلي البنك المركزي العراقي السيد (جلال عبدالله سلمان) و السيدة (شيماء محمد شكر) وهيئة الاوراق الماليه السيدة (تغم حسين اسماعيل) ودائرة تسجيل الشركات السيد (هاشم حسون حسن) والسيدة (مها هشام مهدي) وبعد مرور نصف ساعه على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن السيد رئيس الجلسة عن حصول النصاب القانوني بحضور مالمجموعه من الاسهم (٢١٥,١٠٥,١٤٩,٥٢٥) سهم (مئتان وخمسة عشر مئيار ومائة وخمسة مليون ومائة وتسعة واربعين الف وخمسمائة وخمسة وعشرون سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مئتان وخمسون مئيار دينار) وتم انتخاب السيد (محمد صالح الشماع) رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال كالآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه ٢٠١٧/١٢/٣١.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف لسنة ائماليه المنتهيه ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بالاجماع.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧/١٢/٣١.
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم المصادقة عليهما بالاجماع.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية ٢٠١٧.
- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية ٢٠١٧ وتم المصادقة عليها بالاجماع.

NO :

Date :

٤ . مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب

- تمت مناقشة مقسوم الأرباح حيث تم حجز مليار دينار منه لاحتياطي التوسعات والمتبقي من مقسوم الأرباح تم اضافتها الى المخصص ديون متأخرة التسديد وتم المصادقة عليها بالاجماع.

٥ . ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ وتحديد مكافآتهم.

- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ وتم التنازل عن المكافأة وتم المصادقة عليها بالاجماع.

٦ . تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

- تم تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وهم كل من (السادة شركة عادل الشيببي وشركاه) (والسادة شركة عادل الحسون) وتم المصادقة عليهما بالاجماع .

٧ . تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لذلك.

- حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وتعديل عقد التأسيس بأضافة المادة (خامساً) الى العقد ليصبح منطوقها كالآتي عدد اعضاء مجلس الادارة (خمس اعضاء اصليين) ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة حسب النسب المقررة للاعضاء الاصليين.

٨ . انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفق احكام المادة (١٠٨) رابعاً من قانون الشركات .

- تم ترشيح السادة ادناه لعضوية مجلس الادارة وكالآتي:-

المرشحين الاصليين:-

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	فيصل منصور عبدالله	١,٧٢٠,٨٣١,٤٧٣
٢	ايوب علي محسن	١٣٠,٠٦١,٦٠٣
٣	نعم حسين نعمه	٢٠٠,٠٠٠
٤	عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر	١,٠٠٠,٠٠٠
٥	شركة الخياطة الحديثة	١٠,٥٠٠,٠٠٠

المرشحين الاحتياط:-

NO :	ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
Date :	١	عمر طه محسن	١٠٠٠,٠٠٠
	٢	شركة الأيلاف للتأمين	٥٥٠,٠٠٠
	٣	شركة ابراج الباقوت للمقاولات	١,٠٠٠,٠٠٠
	٤	شركة ارض الفضة لتجارة السيارات	١٦٥٠,٠٠٠
	٥	شركة الفرات لللاوراق المالية	٢٠٠٠,٠٠٠

٥ وبعد فرز الاصوات فاز الاعضاء أدناه بعضوية المجلس:-

الفائزين الاصليين:-

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	فيصل منصور عبدالله	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤
٢	ايوب علي محسن	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤
٣	نعم حسين نعمه	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤
٤	عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤
٥	شركة الخياطة الحديثة	١٨٨,٧٨٠,١١٤,٨٥٤

الفائزين الاحتياط:-

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	عمر طه محسن	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤
٢	شركة الأيلاف للتأمين	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤
٣	شركة ابراج الباقوت للمقاولات	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤
٤	شركة ارض الفضة لتجارة السيارات	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤
٥	شركة الفرات لللاوراق المالية	١٨٨,٧٣٩,١١٤,٨٥٤

٩. تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف المدرجة اسماءهم ادناه وتم المصادقة عليهما بالاجماع:

- نعم حسين نعمه
- عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر
- خليل حاتم عبود /شركة الخياطة الحديثة

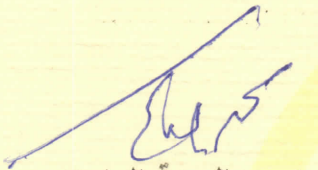
١٠. تعيين اعضاء الهيئة الشرعية المدرجة اسماءهم ادناه وتم المصادقة عليها بالاجماع:

- ولاء حسن علي
- حسين علي ناصر
- محمد علي قاسم
- علي عبدالله صالح
- عباس جدوع خلف

NO :

Date :

وختم المحضر ...




رئيس الهيئة العامة

محمد صالح الشماع



كاتب الجلسة

عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر



مراقب الجلسة

حيدر حاتم عبود

مندوب مسجل الشركات

مها هشام مهدي

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن