



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٦٦
التاريخ : ٢٠١٨/٩/٢٤

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية المرقم 756/2 في

2018/9/24.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2018/9/25 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 لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/9/22 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٩/٢٤



نسخة منه :

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



مع بيان أهم العقود التي أبرمتها الشركة وفقاً للقانون، وبيان صافي الأرباح بما يزيد على (١٠%) من رأس المال ، وبعد المناقشة والتوضيح حصلت الموافقة وبإجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٧.

٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وأخذ القرارات اللازمة المناسبة بشأنها.

-حضر السيد مراقب الحسابات وتم تلاوة تقريره وبيان خلاصة الراي والأيضاحات والملاحظات -وبما ينسجم واحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ ، وبين بعض الملاحظات قدر تعلق الأمور بإدارة المخاطر ووضع ايطار يتضمن الرقابة عليها لمعالجتها مع مراعاة مسؤولية الإدارة عن الحوكمة عن البيانات المالية، وبين ايضاً بأن ادارة الشركة استخدمت برنامج محاسبي الكتروني وان نظام الرقابة الداخلية اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن دقة هذه البيانات وأن المصرف ملتزم بتطبيق قانون المصارف السلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ مع الألتزام ومراعاة قوانين غسل الأموال وتمويل الأرهااب وبعد الإستماع الى بعض الملاحظات من السادة الحضور والإجابة عنها ، قررت الهيئة العامة وبالإجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٧ .

٣- مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧ وملحق حسابات الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.

-بين مديرة الحسابات وبالتعاون مع المدير المفوض ومراقب الحسابات أهم البيانات والكشوفات التي تخص المركز المالي للشركة وتطورات رأس المال واستخداماته والأيرادات المتحققة ونتائج النشاط من الأرباح الصافية مع بيان الصعوبات التي تواجه عمل الشركة والموجودات للتمويلات الإسلامية والموجودات الثابتة. وإيرادات لبيع العملة الأجنبية وشراءها والإيرادات المتنوعة وتأثير مخاطر أسعا الأسهم ، وبعد الإجتماع والتوضيح لما ورده في الحسابات، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الحسابات الختامية وملحقها لسنة ٢٠١٧.

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.

- بين السيد رئيس اللجنة أهم الفقرات في تقرير اللجنة والأجتماعات التي عقدتها وما قامت به من نشاط، وبعد التوضيح والمناقشة حصلت المصادقة على تقرير وبإجماع الحاضرين.

٢٠١٨/٩/٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للأستثمار والتنمية /
مساهمة خاصة المنعقد في كوردستان /دهوك فرع الشركة شارع بارزان في الساعة العاشرة صباح يوم
السبت ٢٠١٨/٩/٢٢ .

استناداً الى الدّعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة
١٩٩٧/ المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم
السبت ٢٠١٨/٩/٢٢ في كوردستان فرع دهوك شارع بارزان .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة سالار مصطفى حكيم رئيس مجلس الإدارة وعيّن السيدة
مهباد محمد غريب كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع ، والسيدة شليز توفيق عزيز مراقباً للإجتماع ،
ولحضور من يحمل اصالة واناابة و وكالة (٣٠٧,٨٠٤,٥٩٩,٥٥٥) سهم من مجموع اسهم الشركة
البالغة (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم ولحصول النصاب القانوني، فقد تم إنتخاب السيد سالار
مصطفى حكيم رئيساً للهيئة العامة واجتماع الحاضرين ، و شكر الحضور المشاركين بالإجتماع
المساهمين وممثلي دائرة تسجيل الشركات والبنك المركزي والدوائر الأخرى ، و بعدها باشر بطرح
ومناقشة جدول الاعمال كما يأتي.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنه.

- استعرض السيد رئيس مجلس الادارة وبالتعاون مع المدير المفوض أهم الفقرات الواردة في التقرير
وصولاً الى خلاصة النشاط ، مع بيان التطور الحاصل على راس المال ، ومساهمات المصارف
في رأس مال الشركة، وتأثير التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية على مجمل نشاط الشركة ،
واجراءات الشركة في إدارة المخاطر تلبية لتوجيهات البنك المركزي العراقي، وبيان المحفظة
الأستثمارية والعلاقات المصرفية الدولية ، والتحديث في وسائل تقديم الخدمات المصرفية المتطورة ،



٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

بين السيد رئيس الهيئة خلاصة تقرير الهيئة لسنة ٢٠١٧ ومراقبة أعمال الصيرفة الإسلامية وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

٦- مناقشة مقسوم الأرباح وأخذ قرار المناسب.

بين المدير المفوض بالتعاون مع مدير الحسابات مقدار الأرباح المتحققه والأستقطاعات القانونية الواقعة عليها ، وأن الأرباح الصافية لسنة ٢٠١٧ تجاوزت (١٠%) من رأس المال وقررت الهيئة العامة احتجاز (٢٠,٧٤٧,٥٨٩,٩٤٤) دينار لأغراض احتياطي التوسعات مع عدم توزيع الأرباح وإستثمار احتياطي التوسعات في تطوير وتوسيع مشاريع الشركة.

٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٥) خمسة أعضاء الصليين ومثلهم الأحتياط لأنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية،

تم بيان شروط عضوية مجلس وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ والقرارات ذات العلاقة ، وبعد ذلك تمت المباشرة بالترشيح والأنتخاب وقد رشح لعضوية المجلس الصليين كل من .

عدد	الأسم	عدد الأسهم التي يملكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
١.	سالار مصطفى حكيم	٣٩,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٨,٠٠٨,٥٠٧,٥٥٥
٢.	محمد شاسوار محمد	٣٩,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٩,٧٥٠,٠٠٠
٣.	بسّام عبود الجنابي	١٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤.	حسن نعمان عبدالوهاب	٨٨٦,٦٦٦,٦٦٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٥.	طارق محمد احمد	٩٥٧٦٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠



- ورشح لعضوية المجلس الاحتياط كل من -

عدد	الأسم	عدد الأسهم التي يملكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
١.	نعمان عبدالوهاب المتولي	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢.	حسن سيامند عزيز	١٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٤	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٣.	سواره مصطفى حكيم	٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤.	نعمان حسين علي	١٨٦,٦٦٧	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٥.	سعيد سليم زوبير	١٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٤	٢٠,٠٠٠,٠٠٠

- وبعد اكمال عملية التصويت والفرز فاز بالعضوية:

عدد	الأصليون	عدد	الاحتياط
١.	سالار مصطفى حكيم	١.	نعمان عبدالوهاب أحمد
٢.	محمد شاسوار محمد	٢.	سواره مصطفى حكيم
٣.	بسطام عبود الجنابي	٣.	نعمان حسين علي
٤.	حسن نعمان عبدالوهاب	٤.	حسن سيامند عزيز
٥.	طارق محمد احمد	٥.	سعيد سليم زوبير



٨- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.

استناداً الى احكام المادة (١١٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٤) من قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ فقد تم انتخاب لجنة مراجعة الحسابات وبالأجماع الحاضرين السادة /

رئيساً

أولاً/ محمد شاسوار محمد

عضو

ثانياً/ طارق محمد احمد

عضو

ثالثاً/ حسن نعمان

٩- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة/٢٠١٨ وتحديد الأجور وفق ضوابط مجلس المهنة .

- حصلت الموافقة بالأجماع الحاضرين على استمرار تعيين السيدين دلشاد عزيز توتجي و فائق حضرتي نوروز مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وباجور المعتمدة من مجلس المهنة.



10- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

- حصلت الموافقة بالأجماع الحاضرين وعلى ضوء النتائج المتحققه للمصرف عن سنة 2017 بما يأتي:

أ- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ب- توجيه الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس ادارته لجهوده المبذوله والنتائج المتحققه.

ولأنتهاء جدول الأعمال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
سالار مصطفى حكيم

مراقب
شليخ توفيق عزيز

كاتب
مهباب محمد غريب

مندوب مسجل الشركات

مازن احمد

ثناء حمادي