



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦١١
التاريخ : ٢٠١٨/٩/١٣

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ اعادة التداول على اسهم شركة المصرف العراقي الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

استناداً الى كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي المرقم 4487/16 في 2018/9/10 الوارد الينا في 2018/9/12 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/9/8 المتضمن قرارها توزيع ارباح نقدية بنسبة (3%) من راس مال الشركة البالغ (250) مليار دينار. سيتم اطلاق التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الخميس الموافق 2018/9/13 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.380) دينار وبنسبة ارتفاع وانخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة 2018/9/8 .

ظه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠١٨/٩/١٣



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- شركة المصرف العراقي الاسلامي ...مع التقدير.
- الاقسام /العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية

IIB**IRAQI ISLAMIC BANK**
For Investment & Development**مصرف العراق الإسلامي**
للاستثمار والتنمية

عدد :

تاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي

للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٨

استناداً لإحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٨/٥/٧ والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية (م.خ) في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت المصادف بتاريخ ٢٠١٨/٩/٨ في اربيل فندق روتانا وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد احمد وليد احمد رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيدة صبا عادل صادق كاتباً للجلسة والسيد سامي ابراهيم صالح مراقباً للاجتماع وبحضور من يمثلون (٢٣٥,٨٥١,٠٠٤,٢٩٧) سهم مائتان وخمسة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وواحد وخمسون مليوناً واربعاً الاف ومائتان وسبعة وتسعون سهم والتي تمثل (٦٤,٧٨٤,١٥٨,٧٣٩) اصالة و(١٧١,٠٦٦,٨٤٥,٥٥٨) اناية وهو ما نسبة (٩٤,٣٤١%) حيث تم الاعلان عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد احمد وليد احمد رئيساً للهيئة العامة وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي السيدة سوسن حسن مجيد والسيد حامد محمد ومندوبي دائرة مسجل الشركات السيد زياد طارق عبد الجليل والسيدة مها هشام مهدي وايضاً ممثلين عن هيئة الاوراق المالية السيدة نغم حسين اسماعيل والسيد سامر عبد العباس وبدأ السيد رئيس الهيئة العامة الاجتماع بكلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور ثم قدم شرحاً مفصلاً عن نشاط المصرف للسنة موضوع البحث وان مصرفنا من المصارف الرائدة بين المصارف العاملة في العراق معززاً ذلك بفلم وثائقي يوضح انجازات المصرف لسنة ٢٠١٧ وطلب الاطلاع عليه قبل مناقشة جدول الاعمال.

واشار السيد رئيس الهيئة العامة الى ما يشهده العالم المصرفي من تغيرات وتطورات في هذا القطاع خاصة من حيث ضرورة الامتثال للقوانين والتعليمات المصرفية في اطر تطبيقات قواعد الادارة الرشيدة (الحوكمة) للمؤسسات التجارية والمالية حيث وضع مجلس الادارة استراتيجية بناءة لغرض مواكبة هذا التطور من خلال تأسيس لجان كفوءة يتميز اصحابها بخبرات وشهادات

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
لإستثمار والتنمية

عدد :

تاريخ :

ومكانة في مؤسسات اكااديمية مالية عريقة تهدف هذه اللجان الى تحقيق رؤية مجلس الادارة للخطط الاستراتيجية الموضوعة وتحقيق رسالة المصرف.

كما اشار الى مباشرة المصرف في انجاز اعمال تطوير وتحديث شبكة فروعه المنتشرة من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب من خلال نقل بعض الفروع من مواقعها القديمة الى مواقع أكثر حيوية لترسيخ مكانة المصرف على خارطة القطاع المصرفي العراقي كمؤسسة مالية تلتزم بتطبيق احكام الشريعة مع اعتماد مبادئ التكنولوجيا المصرفية الحديثة.

اضافة الى ذلك توسيع خدمات التحويل المالي عن طريق شركة ويسترن يونيون العالمية على عدد أكبر من الفروع التي تغطي انحاء متفرقة من بلدنا العزيز.

كما اشار الى استمرار المصرف عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ بالتركيز على تطوير وتحديث معايير الامتثال المطبقة دولياً من خلال تنظيم وتطوير عمل كل من (ادارات المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب) كذلك تم التعاقد مع شركات عالمية معتمدة ومتخصصة في مجال شهادات الجودة العالمية للحصول على شهادة (ISO ٢٢٣٠١ , ISO ٢٠٠٠٠ , ISO ٢٧٠٠١) والمشاركة في نظام تبادل المعلومات الانتمانية CBS الاستعلام الانتماني وتحديث نظام السويفت في المصرف ليصبح متوافقاً مع المعايير الدولية لمنظمة السويفت العالمية التي اعتمدت من قبل البنك المركزي العراقي.

واعتمد مصرفنا من ضمن المصارف الأولى من قبل البنك المركزي العراقي الذي يقدم مشروع توطين الرواتب لدوائر الدولة اضافة الى أتمتة وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بأنظمة لمتابعة المعاملات الغير اعتيادية او المشبوهة وتوفير نظام قانون الامتثال الامريكي (FATCA) والاشتراك بنظام جمع المعلومات عن البنوك المرسله الصادرة عن Accuity Group .

واشار السيد رئيس الهيئة العامة الى اهم المخاطر وهي مخاطر السيولة حيث حافظ مصرفنا على معدلات السيولة المقبولة من خلال تطبيق النسب المعيارية للسيولة لبازل (III).

وقد عزز المصرف مكانته في مجال خدمات الدفع الالكتروني من خلال توفير الانظمة المختصة بتلك الخدمات والربط مباشرة مع البنك المركزي العراقي وتوسيع شبكة الصراف الالي ونقاط البيع وطبع البطاقات الانتمانية ذاتياً.

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



لمصرف العراق الإسلامي
لإستثمار والتنمية

عدد :

تاريخ :

وقد تمت الاشارة الى أبرز المؤشرات المالية في الميزانية لسنة ٢٠١٧ بأرتفاع اجمالي الموجودات لهذا العام حيث بلغ اجمالي الموجودات (٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وسبعون مليار دينار تقريباً بنسبة نمو (٥%) مقارنة بالعام الماضي كذلك ارتفاع في ارصدة الودائع والتأمينات النقدية بنسبة (٨%) وتحقيق اجمالي ارباح من أنشطة المصرف المتمثلة بمبلغ قدره (٨,٨٨٢,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية مليارات وثمانمائة واثنان وثمانون مليون دينار بالرغم من الظروف المحيطة بالقطاع المصرفي.

قام المصرف بتشجيع الاستثمار والمشاركة في مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه ورعاه البنك المركزي العراقي بنسبة عوائد مخفضة وتحقيقاً للنظرة التوسعية والاستثمارية للمصرف تم التعاقد مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية على فتح فرع للمصرف داخل معرض بغداد الدولي لتقديم خدماته المصرفية للمعرض والشركات الدولية المتواجدة على ارضه وكذلك لخدمة دائرة مسجل الشركات.

وتنفيذاً لاستراتيجية المصرف في تملك العقارات والمباني التي تصلح ان تكون أفرع للمصرف في كافة المحافظات فتم شراء قطعة ارض في مدينة الحلة على شارع تجاري بالإضافة الى العمل بشكل تدريجي من خلال خطة اعدت لهذا الغرض في مدينة النجف وكركوك ولأجل تحقيق تلك الاهداف ركزت ادارة المصرف العليا على العنصر البشري ودوره الفاعل في هذه المرحلة فعملت على تعزيز مستويات الكفاءة وتطوير قدرات العاملين من خلال المشاركة في الدورات المعدة من قبل البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية.

وفي ختام الكلمة توجه السيد رئيس مجلس الادارة باسمه وباسم اعضاء مجلس الادارة بالشكر والتقدير الى كافة الحضور وكافة العاملين بالمصرف من الادارة التنفيذية ثم بدأت مناقشة جدول الاعمال وكالاتي: -

أولاً // مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

• بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.



لعدد :

لتاريخ :

ثانياً // مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

• حيث تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية وفحص قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ وكشف التدفقات النقدية التي تحتل تسلسل من (١—٢٩) ووضح مراقب الحسابات بأن هناك تعديل على الدعاوى المقامة من الغير على المصرف حيث بلغت (١١) دعوى والتي حسمت لصالح المصرف ما عدا دعوى واحدة (بلغت الدعاوى القضائية المقامة من قبل الغير على المصرف (١١) دعوى أقيامها (٨,٠٥٦) مليون دينار حسمت منها ثمانية دعاوى لصالح المصرف بلغت أقيامها (٤,٦٦١) مليون دينار, وحسبت دعوى واحدة لصالح الغير بمبلغ (٢,١٢٤) مليون دينار, وما زالت هناك دعوتين بمبلغ (١,٢٧١) مليون دينار قيد المرافعة) واستناداً الى المعلومات والايضاحات والبيانات المالية المتفقة مع السجلات تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية بالأجماع.

ثالثاً // مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لجنة التدقيق المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ والمصادقة عليه.

• بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

رابعاً // مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بالأجماع على تقرير الهيئة الشرعية.

• بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

خامساً // مناقشة زيادة المخصص الائتماني واتخاذ القرار المناسب له.

• تمت مناقشة زيادة المخصص الائتماني من خلال الارباح المتحققة وتم الاتفاق ليصبح (١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

سادساً // مناقشة احتجاز احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- تمت الموافقة على زيادة احتياطي التوسعات بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من الفائض المتراكم.

سابعاً // مناقشة اقرار مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبه (٣%) من رأس المال وبمبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار.

ثامناً // مناقشة اطفاء خسائر الموجودات الثابتة واتخاذ القرار المناسب بها.

- الموافقة على اطفاء خسائر الموجودات الثابتة لفروع المناطق الساخنة وكما يلي: -
 - خسائر اطفاء الموجودات الثابتة لفرع الموصل: -
 - اثاث (٩,٤٣٩,٣٠١) تسعة ملايين واربعمئة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمئة وواحد دينار.
 - الات ومعدات (٧,٩٢٢,٨٣٦) سبعة ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون الف وثمانمئة وستة وثلاثون دينار.
 - خسائر الموجودات لفرع تكريت
 - نقد في الصندوق (٥٥٣,٥٣٦,٥٠٠) خمسمائة وثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف وخمسمائة دينار.
 - يكون المجموع (٥٧٠,٨٩٨,٦٣٨) خمسمائة وسبعون مليون وثمانمئة وثمانية وتسعون الف وستمئة وثمانية وثلاثون دينار.
 - يكون الاطفاء من حساب المخصص المكون لهذا الغرض (حساب مخصص مخاطر الفروع الساخنة).
 - اطفاء ديون فرع كركوك بمبلغ (٥٤١,٨٢٤,٠٠٠) خمسمائة وواحد واربعون مليون وثمانمئة وأربعة وعشرون الف دينار من حساب المصروفات بشكل مباشر.

تاسعاً // ابراء الذمة السادة رئيس مجلس الادارة والاعضاء الحاليين.

- تمت المصادقة على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس بالأجماع.

عاشراً // مناقشة مكافئة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها.

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للإستثمار والتنمية

لعدد :

لتاريخ :

أ. تم تحديد مكافئة رئيس مجلس الادارة بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار وقد تبرع بها السيد احمد وليد الى الادارة التنفيذية في المصرف.
ب. تحديد مبلغ (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون دينار مكافئة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة.

احدى عشر // مناقشة مكافئة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها.

• وبعد المناقشة تم تحديد مبلغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين دينار مكافئة لكل عضو من اعضاء الهيئة الشرعية.

اثنا عشر // انتخاب اعضاء مجلس الادارة جديد من الاصليين والاحتياط من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاء دورتهم الانتخابية في المجلس.

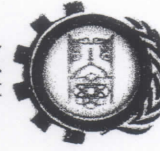
حيث بين ممثل دائرة تسجيل الشركات شروط العضوية المنصوص عليها وفق احكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات أعلن رئيس الهيئة العامة باب الترشيح

وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة اسمائهم ادناه: -

١. اركان محمود جواد
٢. همام ثامر كاظم
٣. عبد السلام مراد جويعد
٤. احمد سعد غانم
٥. احمد وليد احمد
٦. احسان علي كاظم
٧. اياد عبد العزيز علي

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الاحتياط السادة التالية أسمائهم ادناه: -

١. عامر عبد جواد
٢. ليث وسيم
٣. مفلح اصلان
٤. عبد الجبار محمود فتاح
٥. نصيف جاسم

IIB**IRAQI ISLAMIC BANK**
For Investment & Development**المصرف العراقي الإسلامي**
للاستثمار والتنمية

العدد :

التاريخ :

٦. محمد صالح تركي

٧. احمد عبد السلام

وبعد فرز الأصوات واحتسابها ظهرت نتائج التصويت وكالاتي: -

الاعضاء الأصلاء

عدد الاصوات	الاسم
٢٣٥,٧٦٦,٠٠٤,٢٩٧	احمد وليد احمد
٢٣٠,٤١٢,٣١٨,٣٥٩	اركان محمود جواد
٢٢٣,٩٦٨,٤٤٥,٨٣٨	همام ثامر كاظم
٢١٦,٣٢٢,٧٠٨,٩٩٦	عبد السلام مراد جويعد
١٩٩,١٦٠,٣٨٧,٢٧٤	احمد سعد غانم
١٨٧,٨١٠,٦٩٠,٨٤٧	احسان علي كاظم
١٨٢,٤٥٧,٠٠٤,٩٠٩	ايداد عبد العزيز علي

الاعضاء الاحتياط

عدد الاصوات	الاسم
١٨٣,٢٨٩,٤٢٤,٠١٩	عامر عبد جواد
١٧٥,٦٤٣,٦٨٧,١٧٧	ليث وسيم
١٧٠,٢٩٠,٠٠١,٢٣٩	مفلح اصلان
١٥١,٢٠٥,٠٧٣,٨٢٤	عبد الجبار محمود فتاح

IIB**IRAQI ISLAMIC BANK**
For Investment & Development**المصرف العراقي الإسلامي**
للإستثمار والتنمية

العدد :

التاريخ :

١٤١,٧٧٧,٩٨٣,٠٩٠	نصيف جاسم
١٣٥,٣٣٤,١١٠,٥٦٩	محمد صالح تركي
١٠٥,١٧٢,٣٦٦,٠٦٧	احمد عبد السلام

ثلاثة عشر // انتخاب عضو الهيئة الشرعية جديد بدل العضو المستقيل بموجب قانون المصارف الإسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٥.

• تمت الموافقة على قبول السيد إبراهيم اغا علي الاعرجي من قبل البنك المركزي العراقي عضو للهيئة الشرعية بدل العضو المستقيل محمد زيدان وتمت المصادقة بالأجماع على العضو الجديد.

اربعة عشر // تعيين لجنة مراجعة الحسابات لجنة التدقيق استناداً لقانون المصارف الإسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٥.

• تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات وهم كل من السادة عامر عبد جواد رئيساً للهيئة والسيد اياد عبد العزيز عضو والسيد نصيف جاسم محمد عضواً وتمت المصادقة عليهم بأجماع الحاضرين.

خمس عشر // تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم.

وبعد المناقشة وابداء الرأي تقرر المصادقة بأجماع الحاضرين على استمرار تعيين السيد محمود رشيد الفهد من شركة عادل إسماعيل الشيبلي للتدقيق كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ إضافة الى تعيين السيد حسيب كاظم جويد من شركة عادل الحسون كمراقب حسابات إضافي استناداً الى توجيهات البنك المركزي العراقي وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات في العراق.

سنة عشر // مناقشة تأسيس شركة استثمار عقاري برأسمال مليار دينار عراقي لغرض المساهمة في استثمار وتشغيل رؤوس الأموال والودائع بما لا يتعارض مع قانون المصارف الإسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٥.

• المصادقة بالأجماع على تأسيس شركة استثمار عقاري برأس مال مليار دينار بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

العدد:

التاريخ:

سبعة عشر // تم التصويت على إضافة فقرة جديدة لجدول الاعمال وتم الاعلان عن مضمون الفقرة
الاضافية وهي فقرة انتخاب أعضاء الهيئة الشرعية لكل من السادة:-

١. احمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس الهيئة
٢. محمد عبد الستار احمد عضواً
٣. محمد عبد الرضا جاسم عضواً
٤. محمود جمال محمود عضواً
٥. ابراهيم اغا علي الاعرجي عضواً

وبعد التصويت تمت المصادقة بالأجماع .

وفي الختام لم يبقى ما يقال ختم المحضر .

مندوب مسجل الشركات

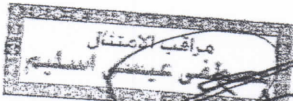
مها هشام مهدي

زياد طارق عبد الجليل

رئيس الهيئة العامة
احمد وليد احمد

مراقب الجلسة
سامي ابراهيم صالح

كاتب الجلسة
صبا عادل صادق



مراقب الامتثال
مها هشام مهدي