

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧

بناء على دعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢٥/١٢/٢٠١٧ في بغداد - على قاعة فندق بابل .

وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة (احمد عبد المجيد جمعة) وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد عين السيد (احمد جليل امين) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة (هبة صالح احمد) مراقباً للجلسة .

ولحضور من اصالة وأنابة ووكاله (٢٢٤,٣٨٦,٦٥٨,٣٣٣) مائتان واربعمئة وعشرون مليار وثلاثمئة وستة وثمانون مليون وستمائة وثمانية وخمسون الف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون سهم من أصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة (احمد عبد المجيد جمعة) رئيساً للجلسة وبأشهر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ (شركة تحويل مالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٢ (مصرف اسلامي) والمصادقة عليهم .

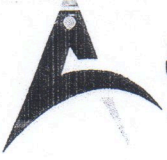
أ- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .

ب- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .

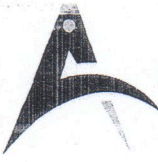
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ (شركة تحويل مالي)

والفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف اسلامي) والمصادقة عليها

أ- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .



- ب- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ (شركة تحويل مالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف اسلامي) والمصادقة عليها .
 - أ- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .
 - ب- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أجوره حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعيين شركة خليل ابراهيم عبدالله وهاشم سليم مثمر مراقبي لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها .
- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ من قبل الهيئة العممة وبعد المداولة تم المصادقة عليه بالاجماع
- ٦- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية الحسابات لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها .
- تم الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لحسابات لسنة ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تم المصادقة عليه بالاجماع .
- ٧- مناقشة الخسائر المتحققة لعام ٢٠١٦ من الاحتياطيات المتوفرة والبالغة (١٤١,٢٥٢,٠٠٠) .
تم المناقشة / يتم تصفيتهما من حساب الارباح المتحققة للسنة الحالية ٢٠١٧
- ٨- ابراء ذمة رئيس مجلس وأعضاء مجلس الادارة الشركة لعام ٢٠١٦ .
تمت الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف وتمت المصادقة بالاجماع
- ٩- بناء على طلب من يحمل اسهم ١٠% من رأس المال الشركة واستنادا لاحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات تم اقتراح فقرة جديدة الى جدول الاعمال وهي انتخاب عضو لجنة مراجعة الحسابات بدلا من وتم انتخاب السيد (حيدر اكرم محمد علي) وبعد المناقشة تم المصادقة على اضافة المقترح والمصادقة على الفقرة بالاجماع .



وحيث لم يبق مايقال ختم المحضر

رئيس الجلسة
احمد عبد المجيد جمعة

كاتب الجلسة
احمد جليل امين

مراقب الجلسة
هبة صالح احمد

مندوبي مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

مها هشام مهدي

