



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

١٩٧٠
٢٠١٩ / ١١ / ٢٤

العدد :

التاريخ :

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي المرقم 1451/2/29 في 2019/11/24

ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/11/23 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2019/11/25 استناداً

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 المنعقدة بتاريخ 2019/11/23 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١١ / ٢٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الایداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم محضر اجتماع

الهيئة العامة لمصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة المنعقد في اربيل – مقر ادارة الشركة يوم السبت المصادف 2019/11/23 ،،،

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة على وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، ، ،

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم السبت المصادف 2019/11/23 في اربيل – مقر ادارة الشركة / المصرف الساعة العاشرة صباحا ، ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعينت السيدة / مهاباد محمد غريب كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة / شليز توفيق مراقباً للاجتماع ، وبحضور من يحمل اصاله واناية ووكالة (8 – 275) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (400,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد / سالار مصطفى حكيم رئيساً للهيئة العامة واجماع الحاضرين ، ورحب بالسادة الحضور من المساهمين ودائرة تسجيل الشركات والبنك المركزي العراقي والدوائر الاخرى وباشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه ،،،

- قدم السيد رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض شرحاً موجزاً عن اهم الفقرات الواردة في التقرير مع بيان اهم العقود التي ابرمتها الشركة والتطورات الحاصلة في عمل الشركة والتحديث في اعمال واجهزة الشركة ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة باجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة 2018 .

2- تم طلب حملة اكثر من (10%) من مجموع اسهم الشركة وموافقة جميع الحاضرين بالاجماع على اضافة فقرة مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31 ،،،

- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رايه وفق احكام المادة (136) من قانون الشركات النافذ وبدلالة المادة (139) من القانون المذكور مبيناً الايضاحات والملاحظات و اشار الى تعاون الادارة

في تسوية الملاحظات وتجاوزها ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة باجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2018 .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وملحق حساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها ،،،

- استعرض المدير المفوض والمدير المالي وبالتعاون مع مراقب الحسابات اهم البيانات والكشوفات الواردة فيها ، مع بيان ملحق الحسابات الخاص بالشركات التابعة ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة باجماع الحاضرين بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2018 .

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه ،،،،

- تم استعراض تقرير لجنة مراجعة الحسابات واهم الفقرات الواردة فيه وحصلت موافقة الحاضرين بالاجماع بالمصادقة عليه .

5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية ،،،،

- تم استعراض تقرير الهيئة والملاحظات الواردة على وفق احكام الشريعة الاسلامية ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة و باجماع الحاضرين بالمصادقة عليه .

6- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب ،،،،

- تم بيان ارباح الشركة المتحقق من نشاطها واستعراض الاحتياطات القانونية واحتياطي التوسعات والفائض المتراكم ، مع مقارنة المتحقق مع السنة السابقة ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة و باجماع الحاضرين على عدم توزيع الارباح وتدويرها الى حسابات الشركة للسنة اللاحقة .

7- تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019/ وتحديد اجورها وفق ضوابط مجلس المهنة ،،،،،

- حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على تعيين السيدين (دلشاد عزيز توتنجي و فائق حضرتي نوروز) مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019/ وتحديد اجورها بالاجور المعتمدة من مجلس المهنة

8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ،،،،،

- بعد بيان خلاصة نتائج اعمال الشركة فيما سبق من فقرات جدول الاعمال ، فقد حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على :

● ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

● توجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة .

9- بناءا على طلب حملة ال (10%) من مجموع اسهم الشركة وموافقة جميع الحاضرين ، فقد تم اضافة الفقرة الاتية :

- اجراء انتخابات تكميلية لمجلس الادارة ومناقشة كتب البنك المركزي العراقي
- بالنظر لحصول شاغر في عضوية مجلس الادارة الاصيلين واستقالة جميع الاعضاء الاحتياط وقبولها من مجلس الادارة وفقا للقانون ، فقد تم فتح باب الترشيح لانتخاب (عضوان) من الاصيلين حيث رُشح كل من :
- 1. صفاء علوان خضير ويحمل (6,666,667) وحصل (273,065,507,887)
- 2. همام راضي رشيد ويحمل (500,000) وحصل (273,065,507,887)

ورشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من :

- 1) نسرین مصطفى صديق يملك (1000,000) حصل (273,061,810,058)
- 2) دانا كمال علي يملك (500,000) حصل (273,061,810,058)
- 3) اسراء نور الدين علي يملك (500,000) حصل (273,061,810,058)
- 4) شركة كوردستان الدولي للتأمين يملك (134,541,032) حصل (273,061,810,058)
- 5) كامل نامق احمد يملك (1,055,323) حصل (273,061,810,058)
- 6) نرجس ابراهيم حيدر يملك (500,000) حصل (273,061,810,058)

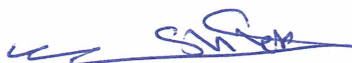
ويكون تسلسل الفائزين :

- | الاصيليون | الاحتياط |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) صفاء علوان خضير | 1) كامل نامق احمد |
| 2) همام راضي رشيد | 2) نسرین مصطفى صديق |
| | 3) دانا كمال علي |
| | 4) اسراء نور الدين علي |
| | 5) شركة كوردستان الدولي للتأمين |
| | 6) نرجس ابراهيم حيدر |

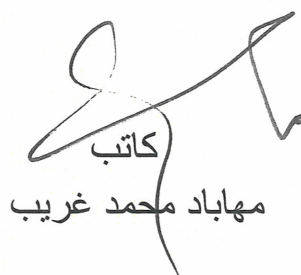
وتمت مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (16813) في 2019/7/17 :
الفقرة (1) المتعلقة بالسيد / سالار مصطفى حكيم ، فقد بين مندوب مسجل الشركات بان عضوية
السيد سالار مصطفى حكيم جرى انتخابه من الهيئة العامة بالاجتماع المؤرخ في 2019/5/4 وتم
تصديقه من قبل مسجل الشركات واصبح مستندا صالحا للتقديم من اي جهة بدلالة المادة (99) من
قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997/ المعدل ، واستمرت عضويته ومزواته اعماله بصورة
اعتيادية ، حيث ان موافقة البنك المركزي على الترشيح والموافقة اللاحقة المقترنة بالانتخاب من
الهيئة العامة التي تعد اعلى هيئة موجودة في الشركة وتقرر كل ما يعود لمصلحتها ، وبعد المناقشة
قررت الهيئة العامة بالاجماع توجيه الشكر والتقدير للبنك المركزي العراقي لدعمه لمسيرة
المصرف وكذلك استمرار عضوية السيد سالار مصطفى حكيم في مجلس الادارة وبقية الاعضاء
الذين حصلت الموافقة عليهم بالكتاب المذكور انفا .

ولأنتهاء جدول الاعمال خُتم المحضر

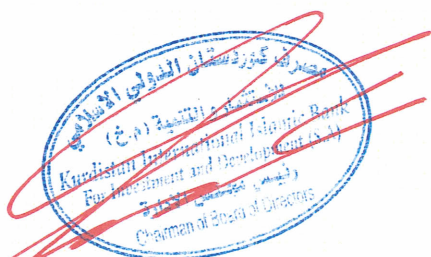
مندوبي مسجل الشركات



مراقب
شليير توفيق



كاتب
مهاباد محمد غريب



رئيس الهيئة العامة
سالار مصطفى حكيم