

International Islamic Bank

Capital : 260,846,000,000
Two hundred sixty billion eight hundred
forty-six million Iraqi dinar



المصرف الدولي الاسلامي

ش.م.ع.
رأس المال : ٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠
مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)

المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في بغداد - الجادرية بناية فندق بابل الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣ وبحضور مندوبي دائرة سجل الشركات الثلاثة (اسماء حلمي خليل) و (الدكتور محمد حسن حيد) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السادة (احمد يوسف كاظم) و (عباس وعل محسن) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) كما حضر كل من السادة (نزهان سالم داود - معاون المدير المفوض و (احمد علي شغاتي) - مدير القسم المالي و (ضحى وهاب عيود) - مدير قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال) كما حضر مراقبي الحسابات السيدين (خليل ابراهيم العبدالله و هشام عبد الجبار عبدالله) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد حيدر فلاح محمد حسن الشماع ، حيث تم تعيين السيد علي عبدالهادي حمودي كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد ياسر مثنى صبيح مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات، وحضر الاجتماع المساهمين أصالة ممن يحمل اسمهم قدرها (١٧٨,٤٨٤,٦٨٩) مائة وثمانية وسبعون مليار واربعمائة واربعة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون الف سهم وبنسبة (٦٨,٤٪) تقريباً من رأسمال المصرف البالغ (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار ، لذا اعلن رئيس الجلسة حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد حيدر فلاح محمد حسن الشماع رئيساً للهيئة العامة بالاجماع حيث اعلن عن بدء ومناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المدولة اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية :

أولاً : البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

- ١- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما قررت الهيئة العامة بالاجماع على عدم منح اعضاء مجلس الادارة المكافأة السنوية بناءً على رغبتهم .

٥ - مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وما قبلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها واقتراح اطفاء كل او جزء من العجز المتراكم :

أ / بلغ مجموع الربح المتحقق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (١٣,٨٩١,١٤٨,٣٥٢) دينار وبعد احتساب مخصص الضريبة البالغ (٢,٠٨٣,٦٧٢,٠٠٠) دينار والاحتياطي الالزامي البالغ (٥٩٠,٣٧٤,٠٠٠) دينار وبعد موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اطفاء كامل مبلغ العجز المتراكم في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ (١,٥٨٧,٠٧٩,٧٠٣) دينار وبذلك يكون صافي الارباح القابلة للتوزيع (٩,٦٣٠,٠٢٢,٦٤٩) دينار .

ب / الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح السنة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبمبلغ (٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة مليار دينار على مساهمي المصرف وحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال وتحويل المتبقي من الارباح البالغ (٦٣٠,٠٢٢,٦٤٩) دينار الى الفائض المتراكم .

٦- بالنظر لانتهاؤ الفترة التعاقدية القانونية للسيد (خليل ابراهيم العبدالله) مراقب الحسابات وفق ضوابط البنك المركزي العراقي تقرر المصادقة بالاجماع على تعيين شركة (عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاه) ويمثلها السيد (هشام عبد الجبار عبد الله) مراقباً لحسابات المصرف لتدقيق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ ، وتحديد اجورها وفقاً لضوابط مجلس

International Islamic Bank

Capital : 260,846,000,000
Two hundred sixty billion eight hundred
forty-six million Iraqi dinar



المصرف الدولي الاسلامي

ش.م.ع.
رأس المال : ٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠
مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات استناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم ٥٩٢٢/٣/٩ في ٢٠٢٣/٢/٢٢ كما ثمنت الهيئة العامة الجهود المبذولة من قبل مراقب الحسابات السيد (خليل ابراهيم العبدالله) خلال فترة عمله مع المصرف وقررت الموافقة بالاجماع على تقديم كتاب شكر وتقدير لجهوده المبذولة متمنين له الموفقية والنجاح .
٧- المصادقة بالاجماع على تقرير (لجنة التدقيق) لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثانياً : تم الإفصاح للهيئة العامة عن الأرباح المتحققة من أرباح مشتريات الدولار من نافذة بيع العملة الاجنبية حسب سعر الصرف الحقيقي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث بلغت تلك الأرباح (١,٤٢٢,٢٨٩,٧٨٨) دينار.
ثالثاً : مناقشة مقترح مجلس الادارة بصرف مكافئة لجميع العاملين في المصرف تثميناً لجهودهم المبذولة في العمل خلال العام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تخويل مجلس الادارة المصرف صرف مكافأة لكافة العاملين فيه تقديراً وتثميناً لجهودهم المبذولة خلال السنة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
رابعاً : اطلعت الهيئة العامة على مبالغ مخصص الأنتمان النقدي والتعهدى ومخصص مخاطر التشغيل المقيدة حيث بلغ مخصص الأنتمان النقدي (٨,٢٠٦,٥٨٤,٠٠٠) دينار، بينما بلغ مخصص الأنتمان التهديدي (٣,١٣٧,٣١٥,٠٠٠) دينار في حين بلغ مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (١,٠١٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار .

ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر...

حيدر فلاح محمد حسن الشماع
رئيس الهيئة العامة

علي عبد الهادي حمودي
كاتب تدوين وقائع الجلسة

ياسر مثنى صبيح
مراقب حساب النصاب
وجمع الاصوات

الدكتور محمد حسن حيد
مندوب مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل
مندوب مسجل الشركات