



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٠ / ٢٠٢٤
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ٢١

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية


م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 92/1101 في 2024/1/30 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/1/25.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس الموافق 2024/2/1 استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022. مع التقدير.

المرفقات: كتاب ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق..


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ١ / ٢١



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- شركة مصرف الأنصاري الإسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

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



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل م . خ
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/٢٥

استناداً لأحكام المادتين (٨٦-٨٧) من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة و تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٢/١٠/٢٠٢٣) ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق (٢٥/١/٢٠٢٣) في (مبنى الإدارة العامة للمصرف الكائنة في ساحة الواثق /شارع سلمان فائق) وعملاً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (علي إبراهيم عبد الرزاق) حيث لم يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة (احمد جارالله عبدالكريم) للاجتماع وذلك لظروف خاصة طارئة تعود اليه واعلن رئيس الجلسة عن تعيين السيد (جلال سعدون ما شاء الله) مراقباً للجلسة والسيدة (إيفان ثابت عبودي) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (زينة صباح) والسيدة (الاء مؤيد عبدالله) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (عدي حسن فرقد) والسيدة (امثال قاسم محمد) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان)

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (٢١٦,٢٦٩,٨٦٥,٠٠٠) سهماً اصالة وانابة ووكالة من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (متان وخمسون مليار دينار) أي نسبة قدرها (٨٦,٥٪) اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (مصطفى سامي طه) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع .

تم الترحيب بالسادة الحضور وتم مناقشة ما يلي:-

١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) وتم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.

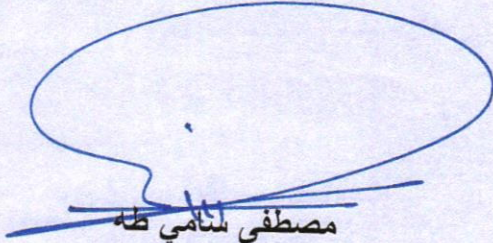


مصرف الأنصاري الإسلامي
للاستثمار والتمويل
Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

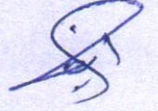
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) وتم التصويت عليه بالأجماع .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) وتم التصويت والموافقة بالأجماع .
- ٥- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) وتمت المصادقة بالأجماع .
- ٦- مناقشة ومعالجة الخسائر المتراكمة لسنة (٢٠٢٢) والبالغة (٦,٨٢١,٠٠١,٨٣٥) واتخاذ القرار بتدوير العجز الحاصل الى سنة (٢٠٢٣) والتصويت عليه بالأجماع .
- ٧- مناقشة الأرباح للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) و رصدها كمخصص للاستثمارات لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (٢٥٠٥٨/٣/٩) في (٢٠٢٢/١٠/٥) وتم التصويت عليه بالأجماع .
- ٨- التصويت بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية (٢٠٢٢/١٢/٣١)
- ٩- بناء على اقتراح ما لا يقل عن (١٠٪) من رأس مال المصرف ومصادقة اغلبية الأصوات تم إضافة فقرة تعيين السادة مراقبي الحسابات (شركة عادل حسن إسماعيل الشيبلي وشركائه / لتدقيق الحسابات) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم التصويت والمصادقة بالأجماع .



مصرف الأنصاري الإسلامي
للإستثمار والتمويل
Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance



مصطفى النامي طه
رئيس الهيئة العامة



ايفان ثابت عبود
كاتب الجلسة



جلال سعدون ما شاء الله
مراقب الجلسة

مندوب دائرة تسجيل الشركات

امتثال قاسم محمد

عدي حسن فرقد

The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaq Street
The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98
Mob.: +964 773 0 866 133
+964 773 7 950 688
Website: www.aiifb.iq
Email: main@aiifb.iq

الأدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق
محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٩٨/٣٢٣
موبايل: +٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣
+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨
الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq
البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq