



## ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



35441356615072X35441319395924032

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

tahsen.jib

©GSCOM\_NDC2024

**محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي  
للاستثمار والتمويل**

**م / اجتماع الهيئة العامة السنوي**

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٤ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤ في فندق باب الفناء (Enlil) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شغاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ ( ١٧٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائة وسبعة وسبعون ملياراً وخمسمائة مليون يعادل ( ٧١ % ) من أصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي الانسة ( نور جابر محمد علي) والسيد (ليث مهدي عزيز) . و مندوبي دائرة تسجيل الشركات السيدة ( نهيل علي مجيد) والسيد ( هاشم حسون حسن ) وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) وتم انتخاب السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادق عليه.  
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ بحضور مراقبي الحسابات السيد (منيب مصطفى) والسيد (كمال مصطفى) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليه.  
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وبعد المناقشة. تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم. وفق ضوابط مجلس المهنة  
تمت المصادقة على تعيين السيد (كمال مصطفى) عن شركة هيثم سعيد خضر مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين
- ٦- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.  
تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها الى الفائض المتراكم. صدر القرار بالأجماع الحاضرين.

٨- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث تم تنازل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة.

٩- مناقشة مقترح الإدارة التنفيذية المتضمن زيادة راس المال للمصرف بموجب المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وخمسون مليار الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشر مليار دينار، وتعديل المادة (٤) رابعاً من عقد التأسيس في حال موافقة الهيئة العامة على الزيادة.

قررت الهيئة العامة بالأجماع زيادة راس المال للمصرف بموجب المادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وخمسون مليار الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشر مليار دينار، بطريقة الأكتتاب العام وتعديل المادة (٤) رابعاً من عقد التأسيس لتقرء كما يلي : المادة رابعاً :- راس مال الشركة (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار خمسمائة وعشرة مليار دينار عراقي مقسم الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسمائة وعشرة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .

١٠- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط عدد (٧)  
تم فتح باب الترشيح على كافة مساهمين الشركة حيث رشح كل من السادة


ت	أسماء المرشحين	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	د. رحيم حسوني زيارة	٥٠٠,٠٠٠
٢	د. ثريا عبد الرحيم	٤٠٠,٠٠٠
٣	د. عبد الرحمن مصطفى	٥٠٠,٠٠٠
٤	د. قيس زكي يونس	١٠٠,٠٠٠

حيث اعتذرت الشركات كل من (شركة البوابة الوطنية للاستثمار العقارية والمقاولات ، شركة الوطنية لإنتاج العصائر والمثلجات وإنتاج الالبان ، شركة بادية السماوة للتجارة العامة وتجهيزات الزراعي ، شركة جود الوطن للتجارة العامة وتجهيزات الزراعي ، شركة خطوة البحار للطباعة محدودة المسؤولية ، شركة ربوع البتراء للتجارة العامة والتجهيزات الزراعية والاسدة الحيوانية ، جامعة الشعب الاهلية ) وبعد قبول الاعتذار من قبل الهيئة العامة تم اجراء الانتخابات بحق المرشحين الأربعة المذكورين أعلاه وبعد اجراء عملية العد وفرز الأصوات حيث فاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من :-

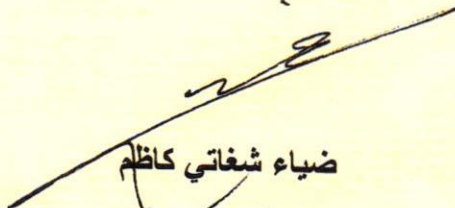
ت	أسماء الفائزين	عدد الاصوات
١	د. رحيم حسوني زيارة	٤٤,٣٧٢,٧٠٠,٠٠٠
٢	د. ثريا عبد الرحيم	٤٤,٣٧٢,٥٠٠,٠٠٠
٣	د. عبد الرحمن مصطفى	٤٤,٣٧٢,٥٠٠,٠٠٠
٤	د. قيس زكي يونس	٤٤,٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع	١٧٧,٤٨٩,٧٠٠,٠٠٠

من اصل ١٧٧,٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ الأوراق الصحيحة و ١٠,٠٠٠,٠٠٠ بطاقة حيث تم المصادقة على النتائج الاقتراع بأجماع الحاضرين

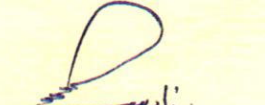
ختم المحضر ووقع بتاريخ ٨/ ٢٤ / ٢٠٢٣



الدكتور محمود محمد داغر  
رئيس الهيئة العامة



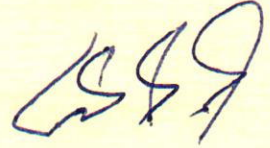
ضياء شغاتي كاظم  
مراقب الجلسة



منار مصطفى عيدان  
كاتب الجلسة

مندوبي مسجل الشركات

هاشم حسون حسن



نهيل علي مجيد





م/قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف الجنوب الإسلامي للأستثمار والتمويل /المساهمة الخاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٢٤ والمتضمن زيادة رأسمالها وفقاً لأحكام المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧/المعدل من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرة مليار دينار وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وستون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة رابعاً من عقد تأسيس الشركة ليصبح منطوقها كالآتي:-

المادة رابعاً..

رأسمال الشركة (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرة مليار دينار مقسم الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقاً لاحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

كتب في بغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الثاني لسنة ١٤٤٥ هـ الموافق للـيوم السابع والعشرون من شهر كانون الاول لسنة ٢٠٢٣ م

رشاد خلف هاشم

مسجل الشركات

٢٠٢٣/١٢/٢٧





العدد : ٢٥٥٧٠  
التاريخ : ١٤٠٢٠٨

شركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة  
بغداد-ساحة الواثق-حي الوحدة / محلة ٩٠٦

م / انتهاء اجراءات

لقد اكتملت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة رابعاً من عقد تاسيس شركتكم بزيادة رأسمالها من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرة مليار دينار وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها (٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وستون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد ، وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع التقدير

رشاد خلف هاشم  
مدير عام دائرة تسجيل الشركات  
٢٠٢٣/١٢/١

نسخة منه الى:

- هيئة الأوراق المالية .. لتفضل بالعلم مع التقدير.
- البنك المركزي العراقي/دائرة الرقابة على المصارف/قسم مراقبة المصارف التجارية/شعبة الدراسات والتسجيل والتراخيص.نرافق ربطاً صورة ضوئية من القرار..مع التقدير
- الهيئة العامة للضرائب/قسم كبار المكلفين.. لتفضل بالعلم مع التقدير.
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي.. لتفضل بالعلم مع التقدير.
- نقابة المحامين العراقيين .. لتفضل بالعلم مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية .. لتفضل بالعلم مع التقدير.
- اتحاد الغرف التجارية العراقية.. لتفضل بالعلم مع التقدير.
- غرفة تجارة بغداد .. لتفضل بالعلم مع التقدير.
- شركة مصرف الناسك الاسلامي للاستثمار والتمويل .. نشيركم الى أخذ مايلزم بأطلاق المبالغ المودعة لديكم حسب الضوابط المعتمدة لديكم..مع التقدير.
- قسم التوثيق والمعلومات/للتأشير لطفاً.



وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-مكتب المدير العام-  
وحدة الصادر والوارد



العنوان :- انتهاء اجراءات /  
شركة مصرف الجنوب  
الاسلامي للاستثمار والتمويل  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
28/12/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



442849305018729X44284965351367014

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوذ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم  
المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

ثورة نصيف جاسم

©GSCOM\_NDC2023