

العدد: ٤٤٤٤

التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي اطيب التحيات ...

إشارة كتابكم ذي العدد (٢٦٨٧/١٠) في (٢٠٢٣/١٢/١٢).

نرفق لكم طياً مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/١٢/١٤) وسيتم تزويدكم بنسخه مصدقة من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حين اكمال المصادقة من قبلهم. »

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

حيدر كاظم الانصاري

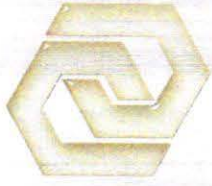
المدير المفوض

٢٠٢٣/١٢/٢٠



نسخه منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/١٢/١٤) وسيتم تزويدكم بنسخه مصدقة من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حين اكمال المصادقة من قبلهم/ يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير .



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٣/١٠/١٦)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف يوم الخميس المصادف (٢٠٢٣/١٢/١٤) في (بغداد / الشيخ عمر / الشارع الثاني / بناية مصرف القابض الإسلامي) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم (امير ياسر فاضل) واعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (عليه كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (الاعوامويد عبد الله) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (قيس عبد البازي عطوف) والسيد (مصطفى حسن عطية) والسيدة (شهد طالب جمعة) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان) ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٣,٥٦٪)، اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٣,٥٦٪)، اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (حيدر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع. رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور وبالسادة (مصطفى خليل ابراهيم / رئيس هيئة الرقابة الشرعية) والسيد (علي احمد نعمة / العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية) وبدا الاجتماع بمناقشة الفقرات الآتية :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١)
قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٢/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٢/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

٤- مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠٢٢/١/١) ولغاية (٢٠٢٢/١٢/٣١) حيث حقق مصرف القابض الإسلامي أرباح بقيمة (٣٧,٠٠٧,٣٥٠) دينار (سبعة وثلاثون مليون وسبعة الاف وثلاثمائة وخمسون دينار) بعد الضريبة وتم احتساب الاحتياطي القانوني من الربح بمقدار ٥ % (١,٨٥٠,٣٩٨) مليون وثمانمائة وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وتسعون دينار) حيث بلغ مقدار الربح الصافي (٣٥,١٥٦,٩٨٢) دينار (خمسة وثلاثون مليون ومائة وستة وخمسون الف وتسعمائة واثنان وثمانون دينار) كما هو مثبت وقررت الهيئة العامة بالاجماع بتدوير الأرباح الى الفائض المتراكم.



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢٢) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع
- ٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٢) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع
- ٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ حيث قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٣ وتعيين اجورها وحسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات حيث قررت الهيئة العامة تعيين السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) بالاجماع .
- ٩- الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم أداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٢) واستناداً الى المادة (٦) الفقرة (٢٦) من لائحة المصارف المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي قررت الهيئة العامة المصادقة على ما ورد في التقرير بالاجماع .
- ١٠- مناقشة العجز المتراكم للسنوات السابقة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع بأطفاء نسبة من العجز الحاصل للسنوات السابقة بمقدارها (٢٪) من اجمالي الفائض المتراكم البالغ (١,٤٤١,٦٧٩,٩٢٦) مليوناً واربعمائة وواحد واربعون مليوناً وستمائة وتسعة وسبعون الف وتسعمائة وستة وعشرون ديناراً، حيث بلغت نسبة الاطفاء (٢٨,٨٣٣,٥٩٨) (ثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة واثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وتسعون ديناراً وبعد اطفاء نسبة العجز أعلاه يصبح العجز المتراكم بمقدار (٧,٥٤٢,١٢٦,٩٩٨) (سبعة مليارات وخمسمائة واثنان واربعون مليوناً ومائة وستة وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون ديناراً) ويصبح الفائض المتراكم (١,٤١٢,٨٤٦,٣٢٨) ديناراً (ملياراً واربعمائة واثنان عشر مليوناً وثمانمائة وستة واربعون وثلاثمائة وثمانية وثمانية وعشرون ديناراً).

رئيس الهيئة العامة
حيدر كاظم الانصاري

مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين

كاتب الجلسة
طبية كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مصطفى حسن عطية

قيس عبد الباري عطوف

شهد طالب جمعة