

No. :

Date :

العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)

المنعقد بتاريخ 2023/12/3

استناداً لاحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (10) صباحاً من يوم الاحد الموافق 2023/12/3 والذي انعقد في بناية المصرف الجديدة الكائنة في بغداد/اليرموك - مجاور دائرة ناحية المنصور، واستناداً لاحكام القانون فقد ترأس الاجتماع السيد (احمد سليمان صالح) عضو مجلس الادارة نيابة عن السيد رئيس مجلس الادارة السيد (وسام عبد السلام جعفر) وتم تعيين السيد (عزيز صالح مهدي) كاتباً للجلسة وتعيين السيد (صاحب بدر عبود) مراقباً للجلسة، وحضر الاجتماع السادة ممثلي الجهات التالية :-

البنك المركزي العراقي:-

1- السيد عباس وعل محسن

2- السيدة سارة عثمان عبد الهادي

دائرة تسجيل الشركات:-

1- السيدة هبة مظهر كريم

2- السيدة امتثال قاسم محمد

هيئة الاوراق المالية:-

1- السيد محمد عادل نافع

2- السيد حسان احمد حسان

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ونيابة ووكالة ما مجموعه (173,878,593,000) سهم (مائة وثلاثة وسبعون ملياراً وثمانمائة وسبعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعون الفاً) سهم فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (احمد سليمان صالح) رئيساً للهيئة العامة وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1- مسناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

- تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع .
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
- 6- مناقشة الأرباح والخسائر لعام 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- تم مناقشة الأرباح والخسائر لعام 2022 وظهر ان الشركة قد حققت صافي فائض ارباح لعام 2022 مقداره (1,355,539,798) دينار (مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمائة وثمانية وتسعون دينار) وبالنظر لوجود عجز متراكم من السنة السابقة مقداره (1,960,115,255) دينار (مليار وتسعمائة وستون مليون ومئة وخمسة عشر الف ومئتان وخمسة وخمسون دينار) قررت الهيئة العامة بالاجماع تنزيل العجز المتراكم من فائض السنة الحالية وتدوير مبلغ العجز المتبقي ومقداره (604,575,457) دينار (ستمائة واربعة مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف واربعمائة وسبعة وخمسون دينار).
- 7- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الاصليين ومنحهم مكافئة واتخاذ القرار المناسب بشأنهم .
- تمت مناقشة موضوع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الاصليين وعدم منحهم مكافئة نظراً للظروف التي يمر بها المصرف وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
- 8- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

No. :

العدد:

Date :

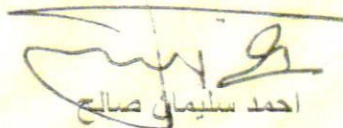
التاريخ:

- تمت مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة بالايجامع تعيين شركة صلاح البغدادي وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات (التضامنية) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

9- استناداً لاحكام المادة (89) من قانون الشركات اقترح ممن يمتلكون اكثر من (10%) من مجموع اسهم الشركة اضافة فقرة جديدة الى جدول الاعمال وذلك لمناقشة موضوع تمويل شركة بوابة اسيا للاستثمارات العقارية وهي إحدى الشركات التابعة للمصرف بمبلغ (22,000,000,000) دينار (اثنان وعشرون مليار دينار) وذلك لدعم المشروع السكني المتكامل والخدمات والحائز على اجازة الاستثمار المرقمة 535 / 2019 المؤتمدة في 2023/9/28 وحصلت موافقة الهيئة العامة على اضافة الفقرة .

- تمت مناقشة الموضوع وبصورة مستفيضة وحصلت موافقة الهيئة العامة بالايجامع على تمويل الشركة المذكورة مبلغ قدره (22,000,000,000) دينار (اثنان وعشرون مليار دينار) لدعم المشروع السكني مساهمة من المصرف في حل مشكلة السكن وتخويل مجلس الادارة صلاحية صرف المبلغ حسب متطلبات المشروع مع الحفاظ على حقوق المصرف باسترجاع اصل التمويل وعوائده ، واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي على عملية التمويل .

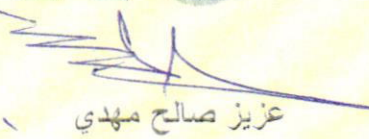
و عليه ختم المحضر .



احمد سليمان صالح

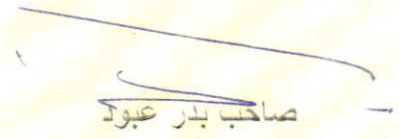
رئيس الهيئة العامة

٢٠٢٣/١٢/٢



عزيز صالح مهدي

كاتب الجلسة



صاحب بدر عبيد

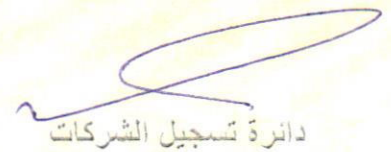
مراقب الجلسة

٢٠٢٣/١٢/٢



دائرة تسجيل الشركات

امنتال قاسم محمد



دائرة تسجيل الشركات

هبة مظهر كريم



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف اسيا
العراق الاسلامي للاستثمار
والتمويل
تاريخ الاضافة في النظام :-
07/05/2024

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 الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



400432128679316X40043219738397108

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 الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

hor.trd

©GSCOM_NDC2024

