



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٦ / ٦٠٣
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٦ / ٥

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 62/أ.س/1852 في 2024/6/5 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/6/1. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022 واللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 اعتبارا من جلسة يوم الخميس الموافق 2024/6/6. واستنادا الى قرار الهيئة العامة للشركة توزيع مقسوم أرباح، سيكون السعر التأشيرى للسهم في أول جلسة تداول (0.940) دينار.

مع التقدير.

١
الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٦ / ٥



المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة المحضر... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ونشركم الى المادة (3) من اللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 اعلامنا... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاتخاذ ما يلزم... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاتخاذ ما يلزم... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والشركات المسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة (9:30) صباحا لغاية الساعة (1) بعد الظهر.

رؤى

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 ٢٠٢٤/٣/١٤ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٤/٦/١ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / حي الوحدة 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 (٣٢٢,٢٩٨,٥٨٠,٠٠٠) ما يعادل (٦٣ %) من أصل رأس مالها البالغ (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشر مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (شيماء منسي ياسين) والسيدة (ليلي عبد الحسين علي) وممثلي دائرة تسجيل الشركات (هبة مظهر كريم) والسيدة (سندس محسن كريم) . وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان) وتم انتخاب السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة ،حيث تمت مناقشة جدول الاعمال الاتي: -

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادق عليه.

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ بحضور مراقب الحسابات شركة هيثم سعيد خضر يمثلها السيد (كمال مصطفى) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليه.

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وبعد المناقشة. تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهم.

تمت المصادقة على تعيين شركة هيثم سعيد خضر يمثلها السيد (كمال مصطفى) مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وأجماع الحاضرين .

٥- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٣ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على توزيع الأرباح. وتمت الموافقة على اقتراح توزيع عائد نقدي من الأرباح المدورة بنسبة ٦,١% لكل سهم وبما يعادل ٦١ فلس لكل سهم وبقيمة اجمالية ٣١,١١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (واحد وثلاثون مليار ومئة وعشرة مليون دينار) صدر القرار بالأجماع الحاضرين .


٦- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة. وتوزيع مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة (٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستة وتسعون مليون دينار وبالشكل الآتي :


أ- رئيس مجلس الإدارة مبلغ قدرة (١٨١,٠٠٠,٠٠٠) مئة وواحد وثمانون مليون دينار عراقي

- ت- لكل عضو مجلس الإدارة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار
ث- صدر القرار بأجماع الحاضرين
٧- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.
تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
٨- للاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.
تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

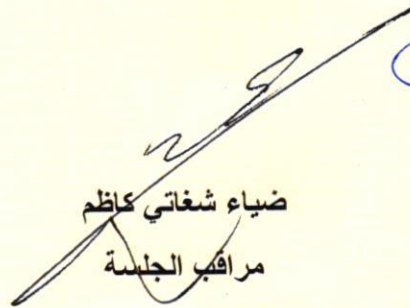
ختم المحضر ووقع بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١



الدكتور محمود محمد داغر
رئيس الهيئة العامة



منار مصطفى عيدان
كاتب الجلسة



ضياء شغاتي كاظم
مرافق الجلسة

ممثلين مسجل الشركات

السيدة هبه مظهر كريم

السيدة سندس محسن كاظم

البنك المركزي العراقي-
مصرف الجنوب الاسلامي



العنوان :- محضر اجتماع
الهيئة العامة
تاريخ الاضافة في النظام :-
05/06/2024

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 الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



173752157636377X17375220626967799

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، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

tahsen.jib

©GSCOM_NDC2024