



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabedh Islamic Finance and Investment Bank

امانة سر مجلس الإدارة

م / قرارات اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٨/٤)

تحية طيبة...

ندرج ادناه جدول بتنفيذ قرارات الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة: -

ت	القرار	منفذ	غير منفذ	الملاحظات
١	- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١)	✓		
٢	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١)	✓		
٣	مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١)	✓		
٤	مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) حيث بلغت قيمة الخسارة الحاصلة للفترة أعلاه (٨٥٤,٨٢٦,١٢٤) دينار (ثمانمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة وستة وعشرون الف ومائة وأربعة وعشرون دينار) وبعد المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم ليصبح (٥,٣٥٨,٢٨٦,٤١٧) دينار (خمسة مليارات وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ومئتان وثمانية وستون الف واربعمائة وسبعة عشر دينار) (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٩)	✓		
٥	الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠١٨/)	✓		
٦	الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠١٨)	✓		
٧	تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨.	✓		
٨	تم التصويت والموافقة بالاجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد المياح ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠١٩.	✓		
٩	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١)	✓		
١٠	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١)	✓		
١١	مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١)	✓		
١٢	مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) حيث بلغت قيمة الخسارة الحاصلة للفترة أعلاه (٤,١٣٣,٧٥٤,٥٧٢) دينار (أربعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون وخمسمائة واثنان وسبعون دينار) وبعد المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠٢٠) ليصبح العجز المتراكم (٩,٤٩٢,٠٤٠,٩٨٩) دينار (تسعة مليارات واربعمائة واثنان وتسعون مليون واربعون الف وتسعمائة وتسعة وثلاثون دينار)	✓		
١٣	الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠١٩/)	✓		
١٤	الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠١٩)	✓		
١٥	تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩.	✓		
١٦	تم التصويت والموافقة بالاجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد المياح ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠٢٠.	✓		



		✓	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١)	١٧
		✓	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١)	١٨
		✓	مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١)	١٩
		✓	مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) حيث حقق مصرف القابض الإسلامي أرباح بقيمة (٣,٩٩٤,٤١٩,٥٧٦) دينار (ثلاثة مليارات وتسعمائة وأربعة وتسعون مليوناً واربعمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة وستة وسبعون دينار) بعد الضريبة وتم احتساب الاحتياطي القانوني من الربح بمقدار ٥ % (١٩٩,٧٢٠,٩٧٩) دينار (مائة وتسعة وتسعون مليوناً وسبعمائة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار) حيث بلغ مقدار الربح الصافي (٣,٧٩٤,٦٩٨,٥٩٧) ديناراً (ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وتسعون مليوناً وستمائة وثمانية وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون ديناراً) كما هو مثبت ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة العامة للمصرف بإطفاء ٢٠ % من العجز الحاصل للسنوات السابقة وباقي الأرباح تم اتخاذ القرار بتدويرها الى الفائض المتراكم	٢٠
		✓	الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢٠/)	٢١
		✓	الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٠)	٢٢
		✓	تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠.	٢٣
		✓	حصلت موافقة كلاً من ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات على إضافة فقرة تنص على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠٢١	٢٤
		✓	مناقشة تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٥) أعضاء أصليين و(٥) أعضاء احتياطي الى (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياطي وتم التصويت والمصادقة بالاجماع، ليقراً نص المادة (٥) من عقد التأسيس كالآتي: - أ) أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء احتياطي وتنتخبهم الهيئة العامة. ب) مع مراعاة شروط القانونية في عضوية مجلس الإدارة المذكورة في قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ واسس وضوابط وتعليمات البنوك الإسلامية.	٢٥
تم التحفظ لحين حصول موافقة البنك المركزي العراقي		✓	تم اجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الخاص بالمصرف (سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطي) وتم التصويت والمصادقة بالاجماع وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي وذلك استناداً لاعمام دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابهم بالعدد (٢٠٩٤٩) في (٢٠٢١/٧/١١) مع تحفظ البنك المركزي العراقي لحين حصول الموافقات لباقي الأعضاء من قبل البنك المركزي العراقي وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين	٢٦
تم التحفظ لحين حصول موافقة البنك المركزي العراقي		✓	انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف وتم التصويت والمصادقة بالاجماع مع تحفظ البنك المركزي العراقي لحين حصول الموافقات للسيد (مصطفى خليل إبراهيم) والسيد (كرار راضي سلطان) من قبل البنك المركزي العراقي .	٢٧
		✓	تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة مراجعة الحسابات) وتسميتهم لتتكون من السادة (طارق إبراهيم إسماعيل / رئيساً) والسيدة (نورهان جمعة مطر / عضواً) والسيدة (زينه حسام عزت / عضواً) وتم التصويت والموافقة عليها بالاجماع .	٢٨

