



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٠

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٣/١/٢٢)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف يوم الاثنين المصادف (٢٠٢٣/٢/٢٠) في (بغداد / الشيخ عمر / الشارع الثاني / بناية مصرف القابض الإسلامي) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧. ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (طارق إبراهيم إسماعيل) وأعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبه كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيد (حيدر طلال زكي) والسيدة (الاء مؤيد عبدالله) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (حرقاء حسين مهدي) والسيد (مصطفى حسن عطية) وحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع)

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٤٣,٤٢١,٩٨٠,٠٠٠) سهماً أصالة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٧,٣٧٪)، أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (حيدر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع.

١- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد (٢٥٠٦٠/٣/٩) في ٢٥/١٠/٢٠٢٢) والمتضمن عدم توزيع الأرباح لمدة (١٠) سنوات قادمة ورصدها كمخصص للاستثمارات ابتداءً من عام (٢٠٢٢) وتم التصويت و المصادقة عليه بالاجماع.

٢- الاطلاع على نتائج التقييم الخاص بأداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢١) حيث تم التصويت والمصادقة على التقييم بالاجماع.



رئيس الهيئة العامة  
حيدر كاظم الانصاري



مراقب الجلسة  
سوسن عزيز حسين



كاتب الجلسة  
طيبه كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مصطفى حسن عطية

حرقاء حسين مهدي

