



بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع  
الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/٤

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢١/٦/٢)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف (٢٠٢١/٨/٤) في (بغداد / عرصات الهندية / بناية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار/ الإدارة العامة) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (طارق إبراهيم إسماعيل) واعلن تعيين الانسة (الاء صلاح حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبه كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السادة (عباس وعل محسن) والسيدة (سهاد فهمي كاظم) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (محمد حسن حميد) والسيدة (حرقاء حسين مهدي) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية كلاً من السادة (محمد عادل نافع، حاتم نايف زين).

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٤٤,٤٩٣,٨٤٠,٠٠٠) سهماً اصالة وأنبية ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٧,٨%)، اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (مصطفى قاسم محمد) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع.

رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور وطلب ممن يحمل ١٠% من رأسمال الشركة إضافة فقرة جديدة الى جدول اعمال الاجتماع.

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) وتم التصويت و المصادقة عليه بالأجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) وتم التصويت بالأجماع عليه.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.

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) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.

٥- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠١٨) حيث تم التصويت والمصادقة عليه بالأجماع.

٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠١٨) تم التصويت والمصادقة عليه بالأجماع.

٧- تم التصويت بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨.





# مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

- ٨- تم التصويت والموافقة بالأجماع 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) تم التصويت والمصادقة عليه بالأجماع.
- ١٠- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) وتم التصويت والمصادقة بالأجماع.
- ١١- مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) تم التصويت والمصادقة عليه بالأجماع.
- 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 وسبع مائة 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 وأربع مائة واثنان وتسعون مليون وأربعون الف وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.
- ١٣- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠١٩) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.
- ١٤- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠١٩) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.
- ١٥- تم التصويت بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩.
- ١٦- تم التصويت والموافقة بالأجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد المياح، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠٢٠.
- ١٧- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١)
- ١٨- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.
- ١٩- مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.
- ٢٠- 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 مليون وأربع مائة وتسعة عشر الف وخمسمائة وستة وسبعون دينار) بعد الضريبة وتم احتساب الاحتياطي القانوني من الربح بمقدار ٥% (١٩٩,٧٢٠,٩٧٩) دينار (مائة وتسعة وتسعون مليون وسبع مائة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار) حيث بلغ مقدار الربح الصافي (٣,٧٩٤,٦٩٨,٥٩٧) دينار (ثلاثة مليارات وسبع مائة وأربعة وتسعون مليون وست مائة وثمانية وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون دينار) كما هو مثبت، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار من قبل الهيئة العامة للمصرف بأطفاء ٢٠% من العجز الحاصل للسنوات السابقة وباقي الأرباح تم اتخاذ القرار بتدويرها الى الفائض المتراكم حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع.





## مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

- ٢١- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات ( لجنة التدقيق لسنة / ٢٠٢٠ ) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .
- ٢٢- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ( ٢٠٢٠ ) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .
- ٢٣- تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ .
- ٢٤- بناء على اقتراح مالكي اكثر من ( ١٠ % ) من اسهم المصرف على إضافة فقرة تنص على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة ( د. حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد ) لسنة ٢٠٢١ وتم التصويت و المصادقة بالاجماع على إضافة الفقرة .
- ٢٥- مناقشة تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٥) أعضاء اصليين و(٥) أعضاء احتياط الي (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتم التصويت والمصادقة بالاجماع، ليقرأ نص المادة (٥) من عقد التأسيس كالآتي: -  
أ) أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء اصليين وسبعة أعضاء احتياط وتنتخبهم الهيئة العامة.  
ب) مع مراعاة شروط القانونية في عضوية مجلس الإدارة المذكورة في قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبها وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ واسس وضوابط وتعليمات البنوك الإسلامية.
- ٢٦- تم اجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الخاص بالمصرف (سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط) وتم التصويت و المصادقة 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 السادة:-

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم
١	امير ياسر فاضل	٢٥,٠٠٠
٢	طارق إبراهيم اسماعيل	٣٠,٠٠٠
٣	حيدر كاظم الانصاري	٣٠,٠٠٠
٤	عطاء عماد رضا	٢٥,٠٠٠
٥	نورهان جمعة مطر	٢٥,٠٠٠
٦	هاجر فيصل غازي	٢٠,٠٠٠
٧	زينة حسام عزت	٢٥,٠٠٠







# مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة

وبعد فرز بطاقات الانتخاب ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الأصليين :-

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم
١	امير ياسر فاضل	٣٤,٩٧١,٩٤٨,٠٠٠
٢	طارق إبراهيم إسماعيل	٢٧,٩٧٩,٢٦٨,٢٥٠
٣	حيدر كاظم الانصاري	٢٣,٧٤٥,٠٩٣,٥٠٠
٤	هاجر فيصل غازي	١٤,٤٤٩,٣٨٤,٠٠٠
٥	زينة حسام عزت	١٤,٤٤٩,٣٨٣,٧٥٠
٦	عطاء عماد رضا	١٤,٤٤٩,٣٨١,٢٥٠
٧	نورهان جمعة مطر	١٤,٤٤٣,٨٤٠,٠٠٠

وندرج ادناه النتائج بالنسبة للاعضاء الاحتياط :-

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم
١	قصي علي حسين	٣٤,٩٧١,٩٤٤,٢٥٠
٢	علاء باسل حسين	٢٧,٩٧٩,٢٦٤,٥٠٠
٣	علي شكر ولي	٢٣,٧٤٥,٠٨٨,٥٠٠
٤	هند خميس ماجد	١٤,٤٤٩,٣٩٠,٠٠٠
٥	تانيا علي محمود	١٤,٤٤٩,٣٨٧,٥٠٠
٦	حسين يونس عباس	١٤,٤٤٩,٣٨٤,٠٠٠
٧	نور صباح نوري	١٤,٤٤٩,٣٨١,٢٥٠

٢٧- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف وتم التصويت والمصادقة بالاجماع مع تحفظ البنك المركزي العراقي لحين حصول الموافقة للسيد (كرار راضي سلطان) من قبل البنك المركزي العراقي.

٢٨- 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 (زينة حسام عزت / عضواً) وتم التصويت و الموافقة عليها بالاجماع .

رئيس الهيئة العامة  
مصطفى قاسم محمد

مراقب الجلسة  
الاء صلاح حسين

كاتب الجلسة  
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

حرقاء حسين مهدي

محمد حسن حميد

