



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣١

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٧/٢١)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة الثاني عشر والنصف يوم الأربعاء المصادف (٢٠٢٢/٨/٣١) في (بغداد/الكرادة / مؤسسة المحطة لريادة الاعمال) 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 السيدة (دينا حمد رحيم) والسيدة (الاء مؤيد عبدالله) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (أسماء حلمي خليل) والسيد (مصطفى حسن عطية) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية كلاً من السادة (سامر عبد العباس) والسيد (حسان احمد حسان).

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٥١,٢٩٤,٥١٠,٠٠٠) سهماً اصالة وأنبية ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٦٠,٥٢٪)، أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (مصطفى قاسم محمد) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع .

رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالحضور وبناء على طلب من يحمل اكثر من (١٠ ٪) بأضافة فقرة تدوير نسبة (١ ٪) من الربح الكلي للمصرف لغرض إطفاء العجز الى جدول اعمال الاجتماع استناداً الى المادة (٨٩) من قانون الشركات المرقم (٢١ لسنة ١٩٩٧) حيث تم التصويت والموافقة بالاجماع على اضافة الفقرة .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢١/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) وتم التصويت و المصادقة عليه بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠٢١/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) وتم التصويت بالأجماع عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠٢١/١/١) ولغاية (٢٠٢١/١٢/٣١) حيث تم التصويت والموافقة عليه بالأجماع .

٤- بناءً على اقدم مالكي اكثر من (١٠ ٪) من اسهم المصرف على اضافة فقرة تدوير نسبة (١ ٪) من الربح الكلي للمصرف والبالغ (٢,٢٦٧,٢١٩,٤٨٥) دينار (ملياران ومائتان وسبعة وستون مليون ومائتان وتسعة عشر الف واربعمئة وخمسة وثمانون دينار) ومقداره (٢٢,٦٧٢,١٩٥) دينار (اثنان وعشرون مليون وستمئة واثنان وسبعون الف ومائة وخمسة وتسعون دينار) لغرض إطفاء جزء من العجز المتراكم والبالغ (٧,٥٩٣,٦٣٢,٧٩١) دينار (سبعة مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون وستمئة واثنان وثلاثون الف وسبعمائة وواحد وتسعون دينار) ليصبح العجز المتراكم بعد الإطفاء (٧,٥٧٠,٩٦٠,٥٩٦) دينار (سبعة مليار وخمسمائة وسبعون مليون وتسعمائة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون دينار) والتصويت والموافقة عليها بالأجماع .

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-11-08 01:09 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



- ٥- مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١) حيث حقق مصرف القابض الإسلامي أرباح بقيمة (٤٢,٥٧١,٧٤٠) دينار (اثنان واربعون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة واربعون دينار) بعد الضريبة وتم احتساب الاحتياطي القانوني من الربح بمقدار ٥ % (٢,١٢٨,٥٨٧) دينار (مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون دينار) حيث بلغ مقدار الربح الصافي (٤٠,٤٤٣,١٥٣) دينار (أربعون مليون واربعمئة وثلاثة واربعون ألف ومائة وثلاثة وخمسون دينار) كما هو مثبت وتدويره الى السنة اللاحقة (الفائض المتراكم) ليصبح الفائض المتراكم بعد إطفاء جزء من العجز المتراكم كما في الفقرة (٤) أعلاه (٢,٢٤٤,٥٤٧,٢٩٠) (ملياران ومائتان وأربعة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون ألف ومائتان وتسعون دينار)
- ٦- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢١) حيث تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٧- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢١) تم التصويت والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٨- تم التصويت بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١.
- ٩- تم التصويت والموافقة بالاجماع على إقرار تعيين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٢ وتعيين أجورها وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة الحسابات.
- ١٠- تم التصويت والموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة الخامسة من عقد التأسيس وادراج فقرة (وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي) لتصبح (يتكون مجلس إدارة الشركة من (٧) سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط ويتم انتخابهم واختيارهم بالنسب المقررة للاعضاء الأصليين وتنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي .
- ١١- انتخاب عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (مصطفى خليل إبراهيم) للمصرف وتم التصويت والمصادقة بالاجماع .



رئيس الهيئة العامة
مصطفى قاسم محمد

مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين

كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

مصطفى حسن عطية

أسماء حلمي خليل



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-11-08 01:09 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Ministry Of Companies
الموظف المختص
تسجيل الشركات
عدي
11/11/2022

عدي

عقد تأسيس

شركة مصرف القاىض الإسلامى للتمويل والاستثمار
مساهمة - خاصة

رأسمالها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار عراقى



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-11-08 01:09 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

عقد تأسيس

شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار/ مساهمة خاصة
رأس مالها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار عراقي

المادة الأولى: - اسم الشركة

شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار/ مساهمة خاصة.

المادة الثانية: - مركز الشركة

١- الفرع الرئيسي بغداد.

٢- ولها الحق فتح فروع داخل العراق وخارجه بموجب خطة سنوية للشركة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي كذلك لها الحق في نقل الفرع الرئيسي او أي من فروعها داخل العراق او غلق او دمج أي فرع بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

المادة الثالثة: - غرض الشركة وطبيعة عملها ونشاطاتها

يهدف المصرف الى تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتفقة مع احكام الشريعة الإسلامية للإسهام بتنمية الاقتصاد الوطني قدر إمكانيه المتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق وخارجه جميع أوجه النشاط المصرفي المعروفة والمستحدثه وجميع الاعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة الإسلامية وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية الإسلامية الشرعية والمحاسبية وقانوني البنك المركزي العراقي والمصارف الإسلامية النافذين والتعليمات الصادرة بموجبها وله في سبيل ذلك ممارسة النشاطات التالية:-

١- استلام ودائع نقدية (في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لأجل او ودائع مقيدة او غير مقيدة او أنواع أخرى من الودائع) او أي أموال أخرى مستحقة السداد بدون فائدة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية الإسلامية والشرعية وقانون المصارف الإسلامية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.

٢- ان يلتزم بتشغيل وتوظيف واستثمار مبالغ الودائع المودعة لديه بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر زائد حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حالة زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا يتم الصرف بأموال المودعين حسبما متفق عليه عند الإيداع وفقا لأحكام الشرعية والمحاسبية والإسلامية الدولية.

٣- تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية وإصدار صكوك مقارضة مشتركة او مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي.



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



Companies Registration directorate

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علما ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-11-08 01:09 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

- ٤- انشاء صناديق التامين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات.
- ٥- قبول الأوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة عليها لأصحابها ودفع وتحصيل الصكوك واوامر واذونات الصرف ما لم تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام.
- ٦- تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والأوراق المالية واوامر الدفع واذونات الدفع (بما في ذلك الصكوك وبطاقات الائتمان) والخصم والمدفوعات الأخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا وكذلك تقديم خدمات كمدير حافظ الأوراق او كمستشار مالي مع مراعاة قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف الإسلامي ونظام الدفع الالكتروني النافذة والتعليمات الصادرة بموجبها وبما لا يخالف احكام الشريعة الإسلامية والمعايير الشرعية والمحاسبية.
- ٧- حفاظ وإدارة الأشياء الثمينة بما فيها الأوراق المالية وتقديم خدمات حفظ الامانات وبما لا يخالف احكام الشريعة الإسلامية المعايير الشرعية الدولية وقانون المصارف الإسلامية النافذة والتعليمات الصادرة بموجبه.
- ٨- ان يقوم بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشاء المشروعات ودراسات الجدوى الاقتصادية وتوظيف اخرين لهذا النشاط كما يقوم بالدراسات الخاصة لحساب زبائنه وتقديم المعلومات والاستشارات لهم.
- ٩- ان يشارك المصرف في اتحاد المصارف الإسلامية وتبادل الخبرة مع البنك الإسلامي للتنمية والمصارف الإسلامية في كافة ارجاء المعمورة.
- ١٠- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشأت من اجله.
- ١١- تأسيس الشركات او المساهمة فيها في مختلف المجالات المكتملة لأوجه نشاطها والمساهمة في الشركات القائمة الذات النشاط غير محرم شرعا بموافقة البنك المركزي العراقي وبما لا تزيد على النسبة التي حددها البنك من رأس مال المصرف واحتياطياته.
- ١٢- المساهمة في رؤوس أموال المصارف الإسلامية المجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.
- ١٣- لا يجوز التعامل في الفائدة المصرفية اخذ وعطاء.
- ١٤- لا يجوز الاستثمار او تمويل اير سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الإسلامية.
- ١٥- لا يجوز تمويل عمليات السمسرة بمشاريع العقارية.



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-11-08 01:09 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

١٦- لا يجوز تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعمال نسبة (٣٠%) من صافي امواله الخاصة الاساسية ولا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (٥٠%) من قيمة محفظته الاستثمارية .

١٧- على المصرف تعيين هيئة شرعية من قبل الهيئة العامة من مصرف بما لا يقل عن (٥) اعضاء بينهم (٣) من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي واصوله واثنين منهم من ذوي الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية والقانونية ولا يجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها الا بقرار مسبب من مجلس ادارة المصرف باغلبية ثلثي الاعضاء وموافقة الهيئة العامة للمصرف

المادة رابعا - رأس مال الشركة:

رأس مال الشركة ((٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)) مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى ((٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم)) مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.



المادة الخامسة - مجلس الادارة

يتكون مجلس ادارة الشركة من (٧) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط ويتم انتخابهم واختيارهم بالنسب المقررة للاعضاء الاصليين وتنتخبهم الهيئة العامة وفقا لاسلوب التصويت التراكمي



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-11-08 01:09 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Ministry Of Companies
تسجيل الشركات
الموظف المختص
عدي
١١/٨
٢٠٢٢/١١/٨