

محضر اجتماع الهيئة العامة
شركة مصرف إيلاف الإسلامي (ش.م.خ)
المنعقد بتاريخ 2023-12-14

إستناداً لأحكام المادة (86،87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة والمتضمن في محضر اجتماع مجلس الإدارة والمنعقد بتاريخ 2023-08-07، والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة، ونظراً لإكمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة، أجمعت الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس الموافق 2023-12-14 في الساعة العاشرة صباحاً في (قاعة نادي العلوية / الكرادة / بغداد).

أفتتح الجلسة السيد (رئيس مجلس الإدارة - أيوب الشيخ علي العربي) وتم تعيين الأنسة (رغد كريم قاسم) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (سعد عبدالرزاق علي) مراقباً للجلسة، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيد (عباس وعمل محسن) والسيد (جعفر عادل عزيز)، وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان أحمد حسان)، وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (هبة مظهر كريم) والسيدة (أشواق عبد الواحد) والسيد (عمار جمعة حسن) وبعد مرور نصف ساعة على موعد الاجتماع، تم الإعلان عن إكمال النصاب القانوني.

أستهل رئيس الجلسة وأبدى ترحيبه بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية، وأعرب عن شكره وأعتزازه بهم وعن تلبيةهم للدعوة والمشاركة في أعمال الهيئة ومناقشة التقارير السنوية للسنوات المالية المنتهية كما في 2021 و2022، وبين أنه وعلى الرغم من التحديات الظروف الصحية والاقتصادية التي مر بها البلد ظل مصرف إيلاف الإسلامي ملتزماً بأولوياته والمتمثلة في خدمة العملاء وتطوير الأعمال والمحافظة على حقوق المساهمين.

وتم البدء بمناقشة جدول الأعمال وكما يأتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.
- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.
- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.
- تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31، كما وأشار ممثل البنك المركزي العراقي إلى موافقته على الحسابات الختامية للسنوات آنفة الذكر شريطة تقديم تقرير مشترك بين القسم المالي ومراقب الحسابات عن المعالجات في تغطية العجز في رأس المال.
4. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.
- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31.

5. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31
6. مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- تمت المصادقة بالإجماع على تدوير الأرباح للسنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021 وسنة 2022، وتحديد مكافئاتهم واتخاذ القرار المناسب.
- تمت المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية 2021 و 2022، وتقرر مكافئاتهم بمبلغ مقداره (10,000,000) دينار لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومبلغ مقداره (3,000,000) دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- تم المصادقة بالإجماع على تحديد مراقب الحسابات للمصرف لعام 2023 وهم كلاً من (هشام عبد الجبار عبد الله) والسيد (ماجد جمال عبد الرحمن العباس) شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات.
9. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وذلك بإضافة عبارة (وفق أسلوب التصويت التراكمي) في انتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- تمت المصادقة بالإجماع على الترتيب وتأجيل مناقشة المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة إلى الاجتماع القادم.

10. إنتخاب سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وفق احكام المادة (108/ رابعا) من قانون الشركات.

الأعضاء الأصليين		
ت	الاسم	عدد الأسهم
1.	علي عدنان هاشم المختار	23,263,375,602
2.	أكرم مطلوب رشيد	21,771,000,000
3.	محمد صادق عبد الرضا الهر	21,500,010,000
4.	حمزة محمود شمخي	21,458,010,000
5.	طه طالب محمد	21,131,670,603
6.	قيس عبد الله صالح	21,000,565,704
7.	رعد قاسم جبر	21,000,011,430

الأعضاء الإحتياط		
ت	الاسم	عدد الأسهم
1.	شركة الممنون للتجارة العامة (أحمد محسن)	1,670,000,000
2.	ياسر عبد الكريم قاسم	1,160,000,000
3.	سيف سعد علي	1,000,000,000
4.	سعد صبحي مهدي	990,100,000
5.	محمد حسن خضير	980,100,000
6.	رسمية شهاب أحمد	900,010,000
7.	رجاء فرحان حمد	800,010,000

11. مناقشة زيادة رأس مال المصرف بموجب كتاب البنك المركزي المرقم (439/2/9) في (2023/8/2) من (250,000,000,000) (مئتان وخمسون مليار دينار) الى (300,000,000,000) (ثلاثمائة مليار دينار) استنادا لحكام المادة (55/اولا) من قانون الشركات وبطريقة الإكتتاب بالعام وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- استنادا إلى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 31218/2/9 والمؤرخ في 2023/11/17 والمتضمن التريث بزيادة رأس مال المصارف المحرومة من التعامل بالدولار لحين أكمل إجراءات التدقيق من قبل شركات التدقيق المعنية لمدة (6) أشهر من تاريخ صدور الكتاب المذكور، وبعد مناقشة ماجاء فيه تمت المصادقة بالإجماع على تأجيل العمل بالفقرة (11) من جدول الأعمال.

12. تعيين لجنة مراجعة الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- تمت المصادقة بالإجماع على تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة والمدرجة أسمائهم في أدناه ليكونوا أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات وهم:

أ. أكرم مطلوب رشيد

ب. طه طالب محمد

ت. حمزة محمود شمخي

وبعد الإنتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول أعمال الهيئة العامة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الجلسة الحاضرين وممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية، وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح، وأعلن ختام الإجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

رئيس الجلسة

علي عدنان هاشم

مراقب الجلسة
سعد عبد الرزاق علي

كاتب الجلسة

رغد كريم قاسم