

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٧

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢١ / ١٢ / ٢٠١٧ في قاعة مصرف عبر العراق - بغداد - العلوية مقابل بدالة العلوية.

وترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الادارة (عبدالكريم يونس فرحان) وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد عين السيد (يوسف خالد محمد) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (احمد مثنى ربيع) مراقباً للجلسة.

ولحضور من أصالة وأتابه ووكالة (٢٣٣,٢٣٦,٦٥٠,٠٠٠) مائتان وثلاثة وثلاثون مليار ومائتان وستة وثلاثون مليون وستمائة وخمسون الف سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم وقد أعلن تحقق النصاب القانوني وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي (١- رسول زيدان خلف ٢- تغريد وليد كاظم) وممثلي دائرة تسجيل الشركات (١- انمار فؤاد عبد الوهاب ٢- محمد اسود حمد) وبعد ذلك تم انتخاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة (عبد الكريم يونس فرحان) رئيساً للهيئة العامة وياشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ (شركة تحويل مالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف إسلامي) والمصادقة عليهم.

أ- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

ب- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة لحسابات الفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع.





العدد:

التاريخ : / / 20

مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ (شركة تحويل مالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف إسلامي) والمصادقة عليهم.

أ- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

ب- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ (شركة تحويل مالي) والفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف إسلامي) والمصادقة عليهم.

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١/١١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

٤- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١/١٢ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع.

٤- تعيين مراقبي حسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أجوره حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

- قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعيين شركة عادل الحسون/ السيد (د.حسيب كاظم جويد) و شركة عادل إسماعيل الشبيبي/(الأستاذ محمود رشيد الفهد) مراقبي لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها.

- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تم المصادقة عليه بالاجماع.

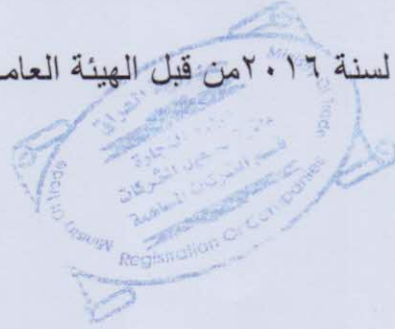


العدد:

التاريخ: / / 20

٦ - الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية الحسابات لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها.

- تم الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لحسابات لسنة ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة وبعد المداولة تم المصادقة عليه بالاجماع.



١ - مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٦.

- تم مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٦ من قبل الهيئة العامة وقررت الهيئة معالجة العجز المتراكم الحقيقي والبالغ (٤٧,٤٠٢,٥١٥) دينار من حساب الفائض المتراكم وتدوير الفائض المتراكم للسنة القادمة، وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

٨٣ - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشركة و تحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٠.

- تمت الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف وتمت المصادقة بالاجماع ولم يتم اقرار مكافأة اعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة بالاجماع.

- تعيين السيد عضو مجلس الإدارة الاحتياط (زكريا يحيى سرحان) رئيسا للجنة مراجعة الحسابات عيين العضو (عصام محمد حسن) الى لجنة مراجعة الحسابات.

- بعد المداولة من قبل الهيئة العامة تم تعيين السيد عضو مجلس الإدارة الاحتياط (زكريا يحيى سرحان) رئيسا للجنة مراجعة الحسابات وتعيين العضو (عصام محمد حسن) الى لجنة مراجعة الحسابات وتمت المصادقة عليها بالاجماع.



العدد:

التاريخ: 20 / /



وحيث لم يبقى مايقال ختم المحضر...

رئيس الجلسة
عبد الكريم يونس فرحان

كاتب الجلسة
يوسف خالد محمد

مراقب الجلسة
احمد مثنى ربيع

مندوبي مسجل الشركات

انمار فؤاد عبد الوهاب

محمد أسود حمد

