



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٨

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٨ / ٥ / ٦ .

تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الثلاثاء المصادف ١٧ / ٧ / ٢٠١٨ في الساعة العاشرة صباحاً في بناية مصرف عبر العراق الكائنة في بغداد - الكرادة - العلوية مقابل بدالة العلوية.

وترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الادارة ( عبدالكريم يونس فرحان ) وتنفيذاً لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد ( ليث باسل عبدالرحيم ) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ( يوسف خالد محمد ) مراقباً لها .

ولحضور من أصالة وأنابه ووكالة ( ٢١٥,٤٧٠,٦٣٠,٠٠٠ ) مائتان وخمسة عشر مليار واربعمائة وسبعون مليون وستمائة وثلاثون الف سهم من أصل أسهم الشركة البالغة ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان وخمسون مليار سهم أي بنسبة ٨٦,١٨ % وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد ( عبد الكريم يونس فرحان ) رئيساً للهيئة العامة, وقد حضر الاجتماع ممثلو البنك المركزي كلاً من السيدة ( تغريد وليد كاظم ) والسيدة ( نبراس إبراهيم خليل ) . وحضر ممثلو مسجل الشركات كلاً من السيد ( حيدر صالح عباس ) والسيدة ( مهى هشام مهدي ) .

بعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢ / ٣١ وتم التصويت والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



التاريخ : 20 / 1 / 1

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ وتم التصويت والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

٤- تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠١٨ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد ( محمد رشيد الفهد / شركة عادل إسماعيل حسن الشبيبي وشركاؤه) والسيد (د. حسيب جويد كاظم / شركة عادل الحسون وشركاؤه ) مراقبي لتدقيق حسابات المصرف لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بأجماع الحاضرين .

٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٧ .

- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٧ وقررت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



الرقم: ٢٥ / ١ / ٢٥١٧

٦- الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٧ .

- تم مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

٧- إطفاء العجز البالغ (٥٧,٠٨٨,٤٦٦) دينار من الفائض المتراكم عن مصاريف ومستحقات شركة سما بغداد للتحويل المالي لسنة ٢٠١٦ والمستلمة لسنة ٢٠١٧ .

- قررت الهيئة العامة إطفاء العجز البالغ (٥٧,٠٨٨,٤٦٦) دينار من الفائض المتراكم عن مصاريف ومستحقات شركة سما بغداد للتحويل المالي لسنة ٢٠١٦ والمستلمة لسنة ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

٨- مناقشة مقسوم الأرباح والبالغة وأخذ القرار المناسب .

- قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من الفائض المتراكم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- عرض موضوع تسويات احتياطي تقلبات أسعار الصرف لشركة ( سما بغداد للتحويل المالي ) بمبلغ (٦٥٨٤٦٧٢) دينار .

- تم مناقشة موضوع تسويات احتياطي تقلبات أسعار الصرف لشركة (سما بغداد للتحويل المالي ) بمبلغ (٦٥٨٤٦٧٢) دينار وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



العدد:

التاريخ: 20 / / ١٠

- ١٠- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ .
- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة الخاصة والفترة المذكورة أعلاه وإقرار مكافئة مالية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار لا غيرها وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ١١- مناقشة اعتماد الخطط الاستراتيجية للمصرف وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي .
- تمت مناقشة اعتماد الخطط الاستراتيجية للمصرف وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي وتم المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

١٢- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل , وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠%) من رأس مال الشركة والبالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار وبالنظر لطلب الأعفاء المقدم من قبل عضوي الهيئة الشرعية السيد ( حيدر ضياء جعفر) والسيد (علي عبدالله حسون) , حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة العامة والمتضمن تعيين السيد ( عثمان حسن علي ) والسيد ( حسين خليل إبراهيم) أعضاء بالهيئة الشرعية بدلاً من الأعضاء الذين تم اعفائهم .

- وافقت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على إضافة الفقرة الى جدول الاعمال وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة على تعيين السيد ( عثمان حسن علي ) والسيد حسين خليل إبراهيم ) أعضاء في الهيئة الشرعية للمصرف علماً سبق وان تم مفاتحة البنك المركزي العراقي بموجب كتابنا المرقم ٢٠٦٦ في ٢٠١٨/٧/٥ لغرض استحصال الموافقة على تعيينهم.



العدد:

التاريخ: 20 / /



ولما لم يتبقى ما يقال ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

عبد الكريم يونس فرحان

مراقب الجلسة

يوسف خالد محمد

كاتب الجلسة

ليث باسل عبد الرحيم

مندوب مسجل الشركات

مهي هشام مهدي

مندوب مسجل الشركات

حيدر صالح عباس