



العدد:

التاريخ:

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر إجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
م . خ المنعقد بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٠

جلسة رقم (٥١ / ٢٠٢٠)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (عبد الكريم يونس فرحان) في مجلس إدارة المصرف بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٠ وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الثلاثاء المصادف ١٨ / ٨ / ٢٠٢٠ في الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة كهربانة الإدارة العامة/ الفرع الرئيسي - الإدارة العامة في بغداد . ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة (عبد الكريم يونس فرحان) وتنفيذاً لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (خالد جلوب هارف) كاتباً للجلسة والسيد (غسان جمال علي) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (١٩١,٨٠٧,١٥٠,٠٠٠) سهماً (مائة وواحد وتسعون ملياراً وثمانمائة وسبعة مليون ومئة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ألفاً) من أصل أسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان وخمسون ملياراً وسبعمائة ألفاً) أي بنسبة ٧٦,٧٢% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (عبد الكريم يونس فرحان) رئيساً للهيئة العامة .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السيدات كلاً من :

١- سوسن حسن مجيد .

٢- نور جابر محمد علي .



وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من :

١- محمد أسود حمد .

٢- حيدر صالح عباس .

٣- مها هشام مهدي .

وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .



العدد:

التاريخ: / /

- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

٤- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات.

- ناقشت الهيئة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٠ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد (د. حسيب كاظم آل جويد) والسيد (محمود رشيد إبراهيم الفهد) مراقبي حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٥- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب .

- تم مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٩ من قبل الهيئة العامة وقررت الهيئة توزيع مقسوم الأرباح والبالغ (٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياران وستمئة مليون دينار عراقي لا غير وتدوير المتبقي من الفائض القابل للتوزيع والبالغ (١٦٢,٦٧٦,٠٠٠) الى حساب الفائض المتراكم (أرباح مدورة) .

٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه .

- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠١٩ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

٧- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه .

- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٩ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٨- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام

٢٠١٩



IRAQ NOOR ISLAMIC BANK
FOR INVESTMENT & FINANCE
CAPITAL 250 BILLION DINAR



مصرف نور العراق الاسلامي
للاستثمار و التمويل م.خ
رأس المال 250 مليار دينار

العدد:

التاريخ: / /

- ناقشت الهيئة العامة الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠١٩ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ .

- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١, وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

١٠- مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) الى (٧) اصليين ومثلهم احتياط.

- بعد المناقشة تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة الى سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كالآتي (يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (٧) أعضاء اصليين و(٧) مثلهم احتياط تم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة العامة للشركة) وتمت المصادقة بأجماع الحاضرين .

١١- انتخاب أعضاء مجلس إدارة (٧) اعضاء اصليين و(٧) أعضاء احتياط .

- وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين السادة أسمائهم ادناه :-

أ- عبد الكريم يونس فرحان .

ب- غيث قاسم شاكر .

ج- إبراهيم محسن شلش

د-شذى مهدي عبد الكريم .

هـ- جليل إسماعيل محمد .

م- موفق محمد خميس .

ي- طلال ادريس صالح .





العدد:

التاريخ: / /



وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الاحتياط السادة أسمائهم ادناه :-

- أ- جعفر عبد الهادي جعفر
- ب- حازم محمد حمزة .
- ج- صبحي جاسم علي .
- د- علي عبدالقادر .
- هـ- هدى عبدالله شريف .
- و- مصرف عبر العراق .
- ي- هدى عادل شاكر .

- وبعد فرز الأصوات واحتسابها فقد فاز بانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الأصليين كل من :-

الفائزين الأصليين	عدد الأسهم التي يملكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
١- عبد الكريم يونس فرحان	١٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠
٢- غيث قاسم شاكر	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠
٣- إبراهيم محسن شلش	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠
٤- شذى مهدي عبدالكريم	٥٠٠,٠٠٠	١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠
٥- جليل إسماعيل محمد	٤٠٠,٠٠٠	١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠
٦- موفق محمد خميس	٥٠٠,٠٠٠	١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠
٧- طلال ادريس صالح	٥٠٠,٠٠٠	١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠





العدد:

التاريخ: / /

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يمتلكها	الفائزين الاحتياط
١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١- جعفر عبد الهادي جعفر
١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢- حازم محمد حمزة
١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣- صبحي جاسم علي
١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤- علي عبد القادر
١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٥- هدى عبدالله شريف
١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠	٢٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٦- مصرف عبر العراق
١٧٥,٧٧٤,٦٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٧ هدى عادل شاكر

١٢- مناقشة انتخاب لجنة تدقيق ومراجعة الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة انتخاب رئيس للجنة التدقيق ومراجعة الحسابات السيد (جليل إسماعيل محمد) وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

١٣- الموافقة على تعيين السيد محمد هاني احمد كعضو هيئة شرعية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٢٠١٩/٣/٩ في ٢٠١٩/٩/٥ .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين السيد محمد هاني احمد كعضو هيئة شرعية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٢٠١٩/٣/٩ في ٢٠١٩/٩/٥ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



ختم المحضر...



IRAQ NOOR ISLAMIC BANK
FOR INVESTMENT & FINANCE
CAPITAL 250 BILLION DINAR



مصرف نور العراق الاسلامي
للاستثمار والتمويل م.خ
رأس المال 250 مليار دينار

العدد:

التاريخ: / /

رئيس الهيئة العامة
عبد الكريم يونس فرحان

مراقب الجلسة
غسان جمال علي

كاتب الجلسة
خالد جلوب هارف

ممثلي مسجل الشركات

مها هشام مهدي

حيدر صالح عباس

محمد اسود حمد



٢٠١٦
جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصنيفات
Mainstry Of Companies
الموظف المختص
٢٠١٦ / ١٣

بإستناد ما يتعلق بانتخاب السيد الكريم يونس
ولجن تقديم مواعيد البنك المركزي.