



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة

مصرف العالم الاسلامي / م.خ

المنعقد في يوم الاثنين المصادف 2019/01/28

استناداً الى احكام المادة (86 – 87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب قراره المؤرخ في 26 / 11 / 2018 .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها لهذا اليوم الاثنين المصادف 28 / 01 / 2019 في الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة / الادارة العامة للمصرف الكائن في (بغداد – شارع النضال م/103 ش/ 11 مبنى / 47) وعملاً باحكام المادة (95) من قانون الشركات المذكور في اعلاه وتم ترأس الجلسة السيد سيف الدين سعد هاشم وتم تعيين السيدة لينا ناظم حميد (كاتب الجلسة) وتعيين السيد كاظم داخل حسين (مراقب الجلسة) .

وبحضور من يحمل أسهم أصالة ووكالة وأنابة بمبلغ (229,165,986,672) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (250,000,000,000) مليار دينار وتم الإعلان عن حصول النصاب القانوني وتم الأجماع أنتخاب السيد سيف الدين سعد هاشم (رئيس الهيئة العامة) وبحضور ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات كل من السادة السيد (عمار جمعة) والسيد (محمد اسود حمد) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (سوسن حسن مجيد و سارة علي عبد الرحمن) وتم الإعلان عن حصول النصاب القانوني وتم البدء بمناقشة الفقرات وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

WORLD ISLAMIC BANK

FOR INVESTMENT & FINANCE (S.A)

Paid-up Capital I.D (250) Billion



مصرف العالم الاسلامي

للأستثمار و التمويل (ش.م.خ)
رأس المال المدفوع (٢٥٠) مليار دينار



عدد الأسهم
10,000 سهم .
10,000 سهم .
10,000 سهم .

الاسم
1- ليث عبد الاله صادق
2- ليننا ناظم حميد
3- شركة سما المسك
للمقاولات العامة المحدودة

- تم ترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من الأسماء المدرجة أدناه :-

<u>عدد الأسهم</u>	<u>الاسم</u>
166,666	1- علي قاسم سلمان
16,916,775,000	2- لبنى بخيت جيباد
10,000	3- شركة اجنحة السلام
-	للأمن والحماية المحدودة
10,000	4- شركة الركن التطوير
-	للاستثمارات العقارية المحدودة
10,000	5- شركة نبع السلطان للمقاولات العامة
10,000	6- حسين صلاح عبد
10,000	7- ابراهيم حسن محمد

وبعد فرز فاز بعضوية مجلس الادارة الأصليين كل من السادة المدرجة أسماءهم في أدناه :-

<u>عدد الأصوات</u>	<u>الاسم</u>
208,332,560,002	1- ليث عبد الاله صادق
208,332,560,002	2- ليننا ناظم حميد
208,332,560,002	3- شركة سما المسك
-	للمقاولات العامة المحدودة



3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

5- أقرار مقسوم الارباح لعام 2017/ تقرر تدوير الارباح الى عام 2018 الى حساب الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليه بالأجماع .

6- أقرار تعيين السيد (محمد صبري محمد) مراقب حسابات ثاني للمصرف لعام / 2017 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة بالاجماع .

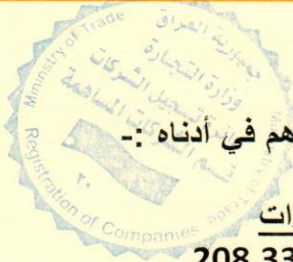
7- تعيين مراقبي (ماجد جمال عبد الرحمن) مراقب حسابات اول (محمد صبري محمد) مراقب حسابات ثاني لسنة / 2018 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة بالأجماع .

8- تعديل عقد الشركة وذلك بتعديل المادة الخامسة منه بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط الى (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط ويصبح نص المادة الخامسة من عقد الشركة كالآتي :-
- أعضاء مجلس ادارة المصرف :

تنتخبهم الهيئة العامة لشركة مصرف العالم الاسلامي للاستثمار والتمويل وعددهم (7)
اعضاء اصليين و (7) اعضاء احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين .

- مع مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الادارة المذكورة في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 واسس وضوابط وتعليمات البنوك الاسلامية .
- تمت المصادقة بالاجماع :

9- اجراء انتخابات تكميلية من (3) ثلاثة اعضاء اصليين و (7) سبعة أعضاء احتياط لمجلس الادارة وفق المادة (108/ ثالثاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة / 1997 المعدل كالآتي :-
- تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من الأسماء المدرجة في أدناه :-



وفاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة المدرجة أسماؤهم في أدناه :-

عدد الاصوات	الأسم
208,332,560,002	1- علي قاسم سلمان
208,332,560,002	2- لبنى بخيت جواد
208,332,560,002	3- شركة اجنحة السلام
—	للامن والحماية المحدودة
208,332,560,002	4- شركة ركن التطوير
—	للاستثمارات العقارية المحدودة
208,332,560,002	5- شركة نبع السلطان
208,332,560,002	للمقاولات العامة
208,332,560,002	6- حسين صلاح عبد
208,332,560,002	7- ابراهيم حسن محمد

10- تم بالاجماع تعيين أعضاء الهيئة الشرعية (4) أربعة من أصل (5) خمسة وكالاتي :-

- 1- حميد جاسم عبود .
- 2- ظاهر محسن عبد الله .
- 3- رامي خليل جندي .
- 4- سجي هيثم عبد الكريم .

ولما لم يبقى شيئاً للنقاش ختم المحضر ...

رئيس الهيئة العامة
سيف الدين سعد هاشم

مراقب الجلسة
كاظم داخل حسين

كاتب الجلسة
لينا ناظم حميد

محمد أسود حمد

مندوب مسجل الشركات

عمار جمعة