



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القرتاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

المؤرخ في ٢٠١٩ / ١٠ / ٣ المنعقد في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣٠ و ٢٠١٩/٧/٣٠

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف القرتاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس ٢٠١٩/١٠/٣ في اربيل - قاعة فندق الشيراتون

وعملا باحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد (احمد يونس اسماعيل) رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد (محمد بحر محمود) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (عمر مختار كاظم) مراقباً للاجتماع وبالنظر لحضور من يحمل اصاله بمقدار (١٨١,٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار /سهم من اصل رأس مال الشركة البالغ ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (احمد يونس اسماعيل) (رئيس للهيئة العامة) بالاجماع وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (سهاد داخل دغير) والانسنة (نور جابر محمد علي) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات الانسنة (ثناء حمادي هائيس) والانسنة (مها هشام مهدي) ومندوب هيئة الأوراق المالية السيد (سامر الزبيدي) وقد تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تم ايجاز نبذة وخلاصة عن تقرير مجلس الادارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظة بشأن التقرير اعلاه تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه

اوجز مراقب الحسابات تقريره عن السنة اعلاه وبعد الايجاز تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١



- ٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما
- تمت الموافقة بالاجماع على اقرار تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ السيد (منيب مصطفى حسين) والسيد (عباس علي عباس) وتحديد اجورهما وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة
- ٦ - مناقشة توزيع مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- تمت مناقشة موضوع توزيع الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم الاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت المصادقة وبالاجماع على توزيع الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/١٣ و البالغ مقداره (٣,٠٤٧,٤٤٨,٧٣٩) ثلاثة مليار وسبعة واربعون مليون واربعمئة وثمانية واربعون الف وسبعمئة وتسعة وثلاثون وكالاتي
- ١- (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي تضاف الى احتياطي توسعات
- ٢- (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي توزع على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم في رأس المال
- ٣- (١,٠٤٧,٤٤٨,٧٣٩) مليار وسبعة واربعون مليون واربعمئة وثمانية واربعون الف وسبعمئة وتسعة وثلاثون تضاف الى الفائض المتراكم مدور للسنوات اللاحقة
- ٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات
- تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تعيين لجنة لمراجعة الحسابات وتتكون من
- ١- اميد حسن احمد / رئيس اللجنة ٢- سوران حمد امين / عضو ٣- شفان عمر محمد/ عضو
- ٨- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٩- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ١٠- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي/دائرة مراقبة الصيرفة/قسم مراقبة المصارف الإسلامية/شعبة التسجيل والتراخيص والأمور الفنية المرقم ١٧٧٢٢/٣/٩ في ٢٠١٩/٧/٢٨ والمتضمن الموافقة على قيام المصرف بالمشاركة في شراء معمل لصهر وإنتاج الحديد مع شركة هيند لصهر وإنتاج الحديد المحدودة
- تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على كتاب البنك المركزي العراقي/دائرة مراقبة الصيرفة/قسم مراقبة المصارف الإسلامية/شعبة التسجيل والتراخيص والأمور الفنية المرقم ١٧٧٢٢/٣/٩ في ٢٠١٩/٧/٢٨ والمتضمن الموافقة على قيام المصرف بالمشاركة في شراء معمل لصهر وإنتاج الحديد مع شركة هيند لصهر وإنتاج الحديد المحدودة
- وحيث لم يبقى شيئا يذكر ختم المحضر

**Al-Qurtas Islamic Bank**

For Investment & Finance

Contribution Private Co.



بنك القرتاس الإسلامي

للإستثمار والتمويل

شركة مساهمة خاصة

رئيس الهيئة العامة

احمد يونس اسماعيل

مراقب الجلسة

عمر مختار كاظم

كاتب الجلسة

محمد بحر محمود

مندوب دائرة مسجل الشركات

مها هشام مهدي

مندوب دائرة مسجل الشركات

ثناء حمادي هايس