

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ

2024/02/11

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2023/12/14، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي/ مساهمة خاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف 2024/02/11 في قاعة التدريب والتطوير في بغداد - السعدون.

واستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (زهير عبد الرسول داوود) كاتباً للجلسة والسيد (عادل كريم كاظم) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (157,266,927,250) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (250,000,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (صادق كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (نهيل علي مجيد، رعدة نزار ناجي)، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة بزيادة رأسمالها وفقاً لاحكام المادة 55/أولاً من قانون الشركات بمقدار 50 مليار دينار واتخاذ القرار المناسب.
- تلبية لمتطلبات قانون المصارف الاسلامية ولغرض استكمال زيادة رأس المال الى (300) مليار دينار، فقد قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (250,000,000,000) دينار الى (300,000,000,000) دينار وفقاً للاتي:-
أ- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (50,000,000,000) دينار خمسون مليار دينار وفقاً لاحكام المادة 55 /اولاً من قانون الشركات.
ب- تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالاتي:
" رأس مال الشركة (300,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد".

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

مندوبي مسجل الشركات

مراقب الجلسة

كاتب الجلسة

مازن احمد هاشم - اسماء حلمي خليل

عادل كريم كاظم

زهير عبد الرسول داوود

رئيس الهيئة العامة

صادق كاظم باقر المشاط