



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ : ٢٠٢٢/٨/٧

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل

(شركة مساهمة) المنعقد في ٢٠٢٢/ ٨/٧ المؤجل

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/١٢ واستنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/ ٨/٧ في بغداد / بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي الكائن في شارع العرصات محلة ٩٢٩ ع ٣٠ بناية رقم ٧٦ .

استنادا لاحكام المادة (٩٥ / اولا) فقد ترأس الاجتماع السيد (كريم محمد شنيور الشمري) / رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين السيد (ياسر محمد عارف) كاتباً للجلسة والسيد (فارس سعدون جودة) مراقباً للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (د. محمد حسن حميد) والسيدة (مها هشام مهدي) وممثلي البنك المركزي العراقي السيد (محمد جواد كريم) والانسة (نور جابر محمد علي) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بعدد الاسهم (١٣٦,٨٦٧,٦٣٠,٤٣٠) فقط سهما مائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وستمائة وثلاثون الف واربعمائة وثلاثون سهما من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهما , فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد كاظم خلف ظاهر الشمري رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع.

باشر رئيس الهيئة العامة بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

اولا : تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

تمت المصادقة بالاجماع على تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

ثانيا : انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة .





ref :

date :...../...../ 20

العدد :

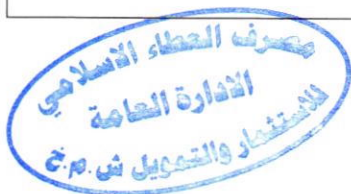
التاريخ :...../...../ ٢٠

وقد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لعضوية مجلس الادارة الاصليين وقد رشح كل من
الآتي :

ت	مرشح اصلي	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد كريم محمد شنيور الشمري	٢,٠٩٣,٧٠٠,٥٩٤
٢	السيد محمد عارف عبد طاهر الكوفي	٢١,٧٦٥,٢٩٣,٤٢٦
٣	السيد عدنان سلمان محمدحسن الحسني	١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	السيد كاظم خلف ظاهر الشمري	٥,٠٠٠
٥	الانسة ناهدة طه ابراهيم جواد	٢٥,٠٠٠
٦	السيد عبدالحسين جبار محمد كعيد	٢٥,٠٠٠
٧	السيد محمود عويد ديان العجيلي	٢٥,٠٠٠

وقد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وقد رشح كل من الآتي :

ت	مرشح احتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد داود سالم حسين صالح	٢٥,٠٠٠
٢	السيد محمد عبدالامير طعمة ياسين	٢٥,٠٠٠
٣	السيد ايهاب علي سعد كربول	٢٥,٠٠٠
٤	السيد محمد ليث طالب صالح الحسني	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	السيد علي موحان عبطان صكبان	٢٥,٠٠٠
٦	السيد فارس سعدون جودة عبود	٢٥,٠٠٠
٧	السيد صهيب سعد خليل ابراهيم	٢٥,٠٠٠





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

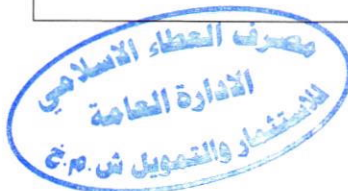
التاريخ :...../...../ ٢٠

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من الآتي :

ت	العضو الاصلي	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد محمد عارف عبد طاهر الكوفي	٢٨,٢٥٠,٤٦١,٠٠٠
٢	السيد كريم محمد شنيور الشمري	٢٧,٨٥٠,٤٧٦,٠٠٠
٣	السيد عبدالحسين جبار محمد اكعيد	٩,٣٩٧,١٤٤,٩٠٠
٤	السيد عدنان سلمان محمدحسن الحسني	٩,٣٦٠,٠٠٦,٣٠٠
٥	الانسة ناهدة طه ابراهيم جواد	٩,٣٦٠,٠٠٣,٩٠٠
٦	السيد محمود عويد ديان العجيلي	٩,٣٦٠,٠٠٢,٤٠٠
٧	السيد كاظم خلف ظاهر الشمري	٨,١٦١,٣٥٣,٩٠٠

كما فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من الآتي :

ت	العضو الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد داود سالم حسين صالح	١,٦٨٥,١٢٤,٩٥١
٢	السيد محمد ليث طالب صالح الحسني	١,٥٨٦,١٤٠,٥٤٢
٣	السيد فارس سعدون جودة عبود	١,٥٨٦,١٠٨,١٥١
٤	السيد محمد عبدالامير طعمة ياسين	١,٥٨٦,١٠٧,٩٥١
٥	السيد ايهاب علي سعد كربول	١,٥٤٨,٧٥٠,١٥١
٦	السيد علي موحان عبطان صكبان	١,٥٤٤,٣٨٣,٣٥٧
٧	السيد صهيب سعد خليل ابراهيم	١,٤٥٨,١٠٨,٩٥١





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

العدد :

date :...../...../ 20

التاريخ :...../...../ ٢٠

اضافة فقرة //

استنادا الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء" على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% عشر من المائة من رأس مال الشركة وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع تم اضافة الفقرة الآتية :

(المصادقة على تعيين رئيس الهيئة الشرعية للمصرف استنادا الى موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ١٥٣٥٨/٣/٩ في ٢٠٢٢/٦/٢٦) .

أ. تمت الموافقة على اضافة الفقرة اعلاه وبالاجماع .

ب. تمت المصادقة وبالاجماع على تعيين السيد (سلطان حميد سلطان واعي الحسني) رئيسا للهيئة الشرعية للمصرف .

وبالنظر لانتهاج جدول الاعمال فقد ختم المحضر .

كاظم خلف الشمري
رئيس الهيئة العامة

ياسر محمد عارف
كاتب الجلسة

فارس سعدون جودة
مراقب الجلسة

د. محمد حسن حميد
مندوب مسجل الشركات

مها هشام مهدي
مندوب مسجل الشركات

