

## محضر اجتماع الهيئة العامة

### لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي / مساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ

2023/10/02

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 2023/08/03، فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الإسلامي/ مساهمة خاصة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً يوم الاثنين المصادف 2022/10/02 في بغداد – السعدون في قاعة التدريب والتطوير.

واستناداً لأحكام المادة 95/اولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد ( عادل كريم كاظم ) كاتباً للجلسة والسيد (وسام فرحان محمد) مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل (156,758,135,500) 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 و بالإجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (حوراء سالم معيوف)، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
- اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والنشاطات الخاصة بالشركة خلال الفترة اعلاه وبعد الاطلاع ولعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيه.
- 2- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
- حضر السادة مراقبي الحسابات وفق احكام المادة 136 من قانون الشركات وتم تلاوة التقرير من قبلهم وبين الملاحظات الخاصة بالتقرير وبنود الحسابات الختامية حيث كان الرأي ايجابياً، وبعد عرض التقرير والحسابات الختامية على الهيئة العامة للمصادقة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على ما ورد فيها وبالإجماع.

- 3- اقرار تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام 2023 و تحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- قررت الهيئة العامة بالأجماع اعادة تعيين السادة كلاً من السيد نهاد شياح عبيد السعيدي وشركة عادل اسماعيل الشيبلي التضامنية مراقبين لحسابات الشركة لسنة 2023 وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- 4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت وبالأجماع المصادقة على ما ورد فيه.
- 5- مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية 2023/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
- بعد الايضاح من قبل ادارة الشركة فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع الاتي:  
أ- عدم توزيع ارباح هذه السنة وتدويرها الى احتياطي الفائض المتراكم.
- ب- اطفاء جزء من العجز المتراكم بنسبة مقدارها (20%) وبمبلغ مقداره (602,768,000) دينار.
- 6- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2022 .
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

❖ اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة :

استناداً لأحكام المادة 89 من قانون الشركات النافذ وبناء على طلب من يحمل اكثر من 10% من رأسمال الشركة فقد عرض اضافة فقرتين ومناقشتها تتضمن الفقرة الاولى الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة على ما ورد فيه وتضمن الفقرة الثانية مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة وقد وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على اضافة هذه الفقرتين ومناقشتها كالاتي :

- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة على ما ورد فيه.
- أطلعت الهيئة العامة للمصرف على تقرير الهيئة الشرعية وما ورد فيه بخصوص المعاملات الشرعية للمصرف وقررت وبالأجماع المصادقة على ما ورد فيه .
- مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة
- قررت الهيئة العامة وبالأجماع مكافأة السادة رئيس واعضاء المجلس الاصلين بمبلغ مقداره (10,000,000) عشرة ملايين دينار لكل واحد منهم.

وبانتهاء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC  
JOINT STOCK COMPANY  
Capital 250,000,000,000



مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار  
شركة مساهمة خاصة  
رأس مالها 250,000,000,000 دينار

رئيس الهيئة العامة  
صادق كاظم باقر المشاط

مراقب الجلسة  
وسام فرحان محمد

كاتب الجلسة  
عادل كريم كاظم

