



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع
الهيئة العامة لشركة مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١١

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠١٩/٨/١٩) ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق (٢٠٢٠/٣/١١) في (مقر الإدارة العامة لمصرف الانصاري الإسلامي الكائن في بغداد / الكرادة - حي الوحدة - شارع سلمان فانق) ، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد (احمد جارا الله عبد الكريم) وأعلن تعيين السيد (إيهاب طلال إسماعيل) مراقباً للجلسة والسيدة (ايفان ثابت عبودي) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السادة (هيثم رياض و حذام كامل) وممثل دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) وحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) .

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٩٩,٤٢٩,٩٠٨,٠٠٠) سهماً أصالة وائابة ووكالة من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مائتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٧٩,٧٧ %) ، أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (احمد جارا الله عبد الكريم) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع .

رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالحضور واستهل الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق .

- ١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٦/١١/١) ولغاية (٢٠١٦/١١/٩) (شركة تحويل مالي) وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٦/١١/١٠) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت والمصادقة بالأجماع على كلا التقريرين .
- ٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٦/١١/١) ولغاية (٢٠١٦/١١/٩) (شركة تحويل مالي) وتقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٦/١١/١٠) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت بالأجماع على كلا التقريرين .
- ٣) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٦/١١/١) ولغاية (٢٠١٦/١١/٩) (شركة تحويل مالي) والحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٦/١١/١٠) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت والمصادقة بالأجماع .



مصرف الأنصاري الإسلامي
للأستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

- ٤ (مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١١/٩) (شركة تحويل مالي) حيث حققت شركة الندى للتحويل المالي أرباح بمقدار (١٥٣,١٠٠,٦٦٥ دينار) وبعد المناقشة تم تحويلها الى الفائض المتراكم تدور الى الفترة من (٢٠١٦/١١/١٠) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) حيث تم التصويت والموافقة عليها بالأجماع .
- ٥ (مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٦/١١/١٠) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) حيث بلغت قيمة العجز الحاصل للفترة أعلاه (٩٦,٢٩١,٥٠٠) وبعد المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٧) وتم التصويت والموافقة عليها بالأجماع .
- ٦ (تم التصويت والموافقة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ .
- ٧ (تم التصويت والموافقة بالأجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠١٧ .
- ٨ (مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت والموافقة بالأجماع .
- ٩ (مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت والموافقة بالأجماع .
- ١٠ (مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت والموافقة عليها بالأجماع .
- ١١ (الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١) وتم التصويت والموافقة عليه بالأجماع .
- ١٢ (الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧ وتم التصويت والموافقة عليه بالأجماع .
- ١٣ (مناقشة العجز الحاصل للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) والذي بلغ (٣,٩٨٤,٤٢٠,٠٤٠) كما هو مثبت حيث بلغ مبلغ العجز المتراكم للسنوات (٢٠١٦,٢٠١٧) هو (٤,٠٨٠,٧١١,٥٤٠) وبعد المناقشة تم تحويلها الى العجز المتراكم (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٨) وتم التصويت والموافقة بالأجماع .
- ١٤ (تم التصويت والموافقة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ .
- ١٥ (تم التصويت والموافقة بالأجماع على إقرار تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠١٨ .



مصرف الأنصاري الإسلامي
للأستثمار والتمويل
Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

- (١٦) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت والموافقة بالأجماع .
- (١٧) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت والموافقة بالأجماع .
- (١٨) مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) وتم التصويت والموافقة عليها بالأجماع .
- (١٩) الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١) وتم التصويت والموافقة عليه بالأجماع .
- (٢٠) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٨ وتم التصويت والموافقة عليه بالأجماع .
- (٢١) مناقشة معالجة العجز المتراكم الحاصل للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) والذي بلغ (١,٨٣٩,٨٥٢,١٨٥) كما هو مثبت حيث بلغ مبلغ العجز المتراكم للسنوات (٢٠١٦, ٢٠١٧, ٢٠١٨) هو (٦,١٠٢,٥٣٠,١٩٥) وتم الاقتراح على تحويلها الى العجز المتراكم (تدور الى السنة اللاحقة ٢٠١٩) وأضاف ممثلي البنك المركزي العراقي توصية فيما يخص حسابات (٢٠١٧, ٢٠١٨) وهي استحصاال الضمانات من الزبائن وفق التعليمات رقم (٤) لسنة ٢٠١٠ ، وبعد المناقشة تم التصويت والموافقة بالأجماع .
- (٢٢) تم التصويت والموافقة بالأجماع على تعيين مراقبي الحسابات السادة (د. حسيب كاظم جويد ، محمود رشيد إبراهيم الفهد) لسنة ٢٠١٩ ، وتحديد اجورهما وفقا لضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات
- (٢٣) تمت الموافقة والتصويت بالأجماع على انتخاب السيد (مصطفى محمد شريف اسد) كعضو لهيئة الرقابة الشرعية .
- (٢٤) تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة مراجعة الحسابات) وتسميتهم لتتكون من السادة (جلال سعادون ما شاء الله / رئيساً) والسيدة (ايفان ثابت عبودي / عضواً) والسيد (ايهاب طلال اسماعيل / عضواً) وتم التصويت والموافقة بالأجماع .
- (٢٥) تم التصويت والموافقة بالأجماع على ادراج اسهم المصرف في سوق العراق للأوراق المالية .
- (٢٦) تم التصويت والموافقة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ .



مصرف الأنصاري الإسلامي
للإستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

رئيس الجلسة
احمد جار الله عبدالكريم

مراقب الجلسة
إيهاب طلال إسماعيل

كاتب الجلسة
ايفان ثابت عبودي



مندوب دائرة تسجيل الشركات
مازن احمد هاشم



The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaq Street
The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98
Mob.: +964 773 0 866 133
+964 773 7 950 688
Website: www.aiifb.iq
Email: main@aiifb.iq

الأدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق
محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٩٨/٣٢٣
موبايل: +٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣
+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨
الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq
البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq

الكاظم
مستعبر
تسجيل الشركات
الموظف المختص
٢٠ / ١ / ٢٠١٦

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Ministry Of Companies
لازن