



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٦١٥  
التاريخ : ٢٠٢٠/٢/١٦

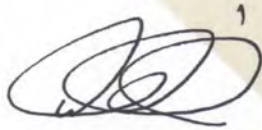
إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف ايلاف الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف ايلاف الاسلامي المرقم م/40 في 2020/3/15 ومرفقه محضر  
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/3/10 .  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2020/3/24 استناداً الى  
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد  
تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في  
حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/3/10 .



طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/٢/١٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف ايلاف الاسلامي ... مع التقدير.
- الأقسام: العلاقات العامة / العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع  
العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية ))  
رؤى

Web Site : [www.isx-iq.net](http://www.isx-iq.net)

[info-isx@isx-iq.net](mailto:info-isx@isx-iq.net)

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



## محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2020/3/10

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2020/1/14 والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة واعلن السيد رئيس المجلس عن حصول النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 2020/3/10 في صباح يوم الثلاثاء فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة مقابل ساحة كهرماته.

ولتعدر حضور رئيس المجلس ونائبه ترأس الجلسة السيد (قيس عبدالله صالح) وعين السيدة (انتصار ناصر) كاتباً للجلسه والسيد(عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر) مراقباً لها كما حضر السادة ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (سهاد فهمي كاظم) و السيدة (سهاد داخل دعير) وهيئة الاوراق الماليه السيدة (نغم حسين اسماعيل) والسيد (محمد عادل نافع) ودائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد هاشم) وبعد مرور نصف ساعه على موعد الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) واعلن السيد رئيس الجلسة عن حصول النصاب القانوني بحضور مامجموعه من الاسهم (178,538,881,008) سهم (مانه وثمانية وسبعون مليار وخمسمائة وثمانية وثلاثون مليون وثمانمائة وواحد وثمانون الف وثمانية سهم) من اصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وتم انتخاب السيد (محمد صالح الشماع) رئيساً للهيئة العامة وبوشر مناقشة جدول الاعمال كالاتي:-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة الماليه المنتهيه 2018/12/31.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه 2018/12/31 وتم المصادقة عليها بالاغلبية.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2018/12/31.
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2018/12/31 وتم المصادقة عليهما بالاغلبية.
3. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية 2018.
- تم الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية 2018 وتم المصادقة عليه بالاغلبية.



4. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- تمت مناقشة مقسوم الارباح بتدوير الارباح الى السنة القادمة وتم المصادقة عليها بالاغلبية.
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2018 وتحديد مكافئاتهم .
- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2018 وتم التنازل عن المكافأة وتم المصادقة عليها بالاجماع.
6. تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام 2019 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
- تم تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2019 وهم كل من (السادة شركة عادل الشيببي وشركاه) ( والسادة شركة عادل الحسون) وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وتم المصادقة عليهما بالاغلبية .
7. اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب ثلاثة اعضاء اصليين وسبعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة.
- تم ترشيح السادة ادناه لعضوية مجلس الادارة وكالاتي:-
- المرشحين الاصليين:-**

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	قيس عبدالله صالح	1,000,000
2	عبد الامير عبد الحسين قاسم	100,000
3	ابراهيم خليل ابراهيم	100,000

**المرشحين الاحتياط:-**

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	خليل حاتم عبود/شركة الخياطة	10,500,000
2	مهند قحطان مطلوب/شركة الفرات للتوسط	100,000
3	سعد صبحي مهدي	100,000
4	عبد الحميد طاهر هاشم/شركة ايلاف للتأمين	100,000
5	قاسم عبد الكريم خلف	100,000
6	مصطفى علي محمد	100,000
7	محمد حسن خضير	100,000

• وبعد فرز الاصوات فاز الاعضاء ادناه بعضوية المجلس:-

الفائزين الاصليين:-

ت	المرشحين الاصليين	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	قيس عبدالله صالح	110,093,473,617
2	عبد الامير عبد الحسين قاسم	110,093,373,617
3	ابراهيم خليل ابراهيم	110,093,473,617

الفائزين الاحتياط:-

ت	المرشحين الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	خليل حاتم عبود/شركة الخياطة	110,093,473,616
2	مهند قحطان مطلوب/شركة الفرات	110,082,873,617
3	سعد صبحي مهدي	110,093,373,617
4	عبد الحميد طاهر هاشم/شركة ايلاف	110,082,873,617
5	قاسم عبد الكريم خلف	110,082,873,617
6	مصطفى علي محمد	110,082,873,617
7	محمد حسن خضير	110,093,373,617

8. تعيين اعضاء الهيئة الشرعية المدرجة اسماءهم ادناه وتم المصادقة عليها بالاجماع:

- ولاء حسن علي
- حسين علي ناصر
- محمد علي قاسم
- عباس جدوع خلف

9. تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف المدرجة اسماءهم ادناه وتم المصادقة عليهما بالاجماع:

- قاسم عبد الكريم
- عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر
- عبد الامير عبد الحسين



Elaf Islamic Bank

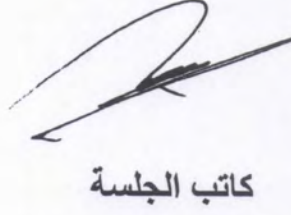


مصرف إيلاف الإسلامي

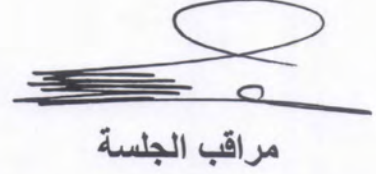
وختم المحضر ...

  
رئيس الهيئة العامة

محمد صالح الشماع

  
كاتب الجلسة

انتصار ناصر ابراهيم

  
مراقب الجلسة

عبد القادر عبد الفتاح عبد القادر

مندوب مسجل الشركات  
مازن احمد هاشم



Main office - Kahramana Sq.  
Mahala 902 - St. 2 Biag 4  
07500107651  
07500127848  
07700001844

E-mail: [info@eib.iq](mailto:info@eib.iq)

Swift Code: ELAFIQBAXX

Web Site: [www.eib.iq](http://www.eib.iq)

الامارة العامة: بغداد - ساحة كهرباء  
محطة ٩٠٢ - شارع ٢ - مبنى ٤  
٠٧٥٠٠١٠٧٦٥١  
٠٧٥٠٠١٢٧٨٤٨  
٠٧٧٠٠٠٠١٨٤٤