



محضر إجتماع الهيئة العامة (المؤجل)
لشركة مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل – مساهمة خاصاً
المنعقد بتاريخ 2022/6/1

إستناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف 2022/6/1 في مقر الإدارة العامة للشركة الكائن في بغداد – عرصات الهدية / محلة (925) ، زقاق (32) ، دار (124) .
ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم نعيم هاشم ، وإختار كل من السيدة آفان أدهم أمين كاتباً للجلسة ، والأنسة فرح عماد أحمد مراقب للجلسة .

وبالنظر لحصول النصاب القانوني المطلوب لحضور حملة الأسهم والتي بلغت (110) مليار سهم من أصل (250) مليار سهم ، وعليه تم عقد الإجتماع لمناقشة جدول الأعمال المدرج أدناه :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/31 والمصادقة عليها .

إطلع السادة الحضور على نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/1 على وفق التقارير السنوية المعدة وبعد المناقشة :-
تمت المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/1 .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/31 والمصادقة عليها .

إطلع السادة الحضور على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات أعلاه وقرروا بما يأتي :-
المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/1 .

3. إقرار تعيين السادة (الدكتور حسيب كاظم جويد المياح، ضياء حسن جميل السلامي) مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/31، وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجالس المهنة .
ناقش السادة الحضور الموضوع أعلاه ، وتمت المصادقة وبالإجماع على تعيين السادة (الدكتور حسيب كاظم جويد المياح ، ضياء حسن جميل السلامي) مراقبي الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 2020،2019،2018،2017/12/31 وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجالس المهنة .

(5-1)

بغداد - الكرادة - عرصات الهدية - حي بابل

محلة ٩١٥ - زقاق ٣٢ - دار ١٢٤

info@zainbank.iq

000 4815 793 964

www.zainbank.iq



مساهمة خاصة

رأس المال ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار عراقي

Paid in Capital: 250,000,000,000 IQD





4. تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021 وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
إطلع السادة الحضور على الكتاب الوارد من البنك المركزي العراقي - دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة
المصارف الإسلامية - شعبة التسجيل والتراخيص والإمور الفنية ذي العدد 19523/3/9 المؤرخ في 2021/9/27
والذي تضمن عدم الممانعة بتعيين الدكتور السيد أياد رشيد مهدي القرشي مراقب حسابات لمصرف زين العراق
الإسلامي للاستثمار والتمويل لعام 2021 والبدء بتدقيقها ، وقرروا بصدد الموضوع ما يأتي :-
المصادقة بالإجماع على تعيين الدكتور السيد أياد رشيد مهدي القرشي مجتمعاً مع الدكتور د. سيب كاظم جويد
مراقبي حسابات المصرف لعام 2021 .

5. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات (2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020) والمصادقة عليها .
تمت المصادقة وبالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (التدقيق) للسنوات المالية أعلاه

6. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنوات (2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020) .
تمت المصادقة وبالإجماع على تقارير الهيئة الشرعية للسنوات المالية أعلاه .

7. تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
تم تعيين الذوات المدرجة أسمائهم أدناه من أعضاء مجلس الإدارة أعضاء للجنة مراجعة الحسابات لعام
2021 (لجنة التدقيق) :-
الذوات :-

- عضو مجلس الإدارة - نور نزار مصطفى
- عضو مجلس الإدارة - حسين ليث عبد العزيز
- عضو مجلس الإدارة - مضر مجيد الصراف

8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وإتخاذ القرار المناسب .
تمت مناقشة الموضوع أعلاه وقرروا بشأنه ما يأتي :-

1. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ (2020/9/20) فيما يتعلق بحسابات عام
(2020) فقط .
2. عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بحسابات المصرف للسنوات
المالية المنتهية في [2017 ، 2018 ، 2019] .
3. مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأصليين بمبلغ (15,000,000) دينار - خمسة عشر مليون دينار
لكل منهم .
4. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الإحتياط بمبلغ (7,500,000) دينار - فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف
دينار لكل منهم .

(5-2)





9. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا كما جاء في كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد 14719/3/9 المؤرخ في 1/ 8 / 2021 .

تمت المصادقة وبالإجماع على تعيين السادة (محمد ناظم حسين ، خضير جاسم حالوب ، عمار محمد حسين ، أحمد جابر عباس ، إبراهيم سكران عبدالله) لمناصب أعضاء الهيئة الشرعية لمصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل لإنطباق مؤهلاتهم مع تعليمات البنك المركزي العراقي وحسبما جاء في كتابهم المشار إليه أعلاه .

10. الإطلاع على مضمون كتاب البنك المركزي العراقي – دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد (15098) المؤرخ في 2021/8/4 ، وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه :-

(1-10): الموافقة على ترحيل المبلغ الموقوف في حساب (دراسات وأبحاث – وزارة الكهرباء) البالغ (11,006,310) دينار إلى العجز المتراكم .

ناقش السادة الحضور الموضوع أعلاه وقرروا بشأنه ما يأتي :-

أ. المصادقة وبالإجماع على ترحيل المبلغ الموقوف في حساب (دراسات وأبحاث – وزارة الكهرباء) البالغ (11,006,310) دينار إلى العجز المتراكم .

ب. قيام السيد المدير المفوض توجيه القسم المالي بالإجابة على ما ورد من فقرات في كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه ، وتزويدهم بكافة أوليات الموضوع من فواتير وصرف الوصولات .

ت. وكما وردت في الفقرة (6) من كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه .

(2-10): مناقشة تحويل مبلغ الفرق البالغ (111,631,854.00) دينار عراقي والناجم عن خسائر عام 2017 إلى العجز المتراكم .

أ. تمت المصادقة وبالإجماع على تحويل مبلغ الفرق البالغ (111,631,854.00) دينار عراقي والناجم عن خسائر عام 2017 إلى العجز المتراكم .

ب. وكما وردت في الفقرة (7) من كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه .

(3-10) : مناقشة تحويل مبلغ (737,725,889,00) دينار عراقي إلى العجز المتراكم المحول من انقاقات قبل التشغيل لسنة 2017 إلى حساب مصاريف شركة المؤمن / مشاريع تحت التنفيذ ، حيث بعد الرجوع إلى حساب نفقات

قبل التشغيل لسنة 2017 تبين أن تفاصيل المبلغ المذكور أعلاه هي كما يلي :-

- مبلغ 737,725,889.00 د.ع : بالرجوع إلى حساب نفقات قبل التشغيل لسنة 2017 تبين ما يلي :-

• مبلغ 606,024,014 د.ع مدور من سنة 2016 ويتضمن :

◀ مبلغ 591,896,014.00 د.ع قيد مرحل رقم 89 بتاريخ 2016/12/31 : ظهر في حساب نفقات إيرادية مؤجلة عن تعديل قيد بدون أية أوليات .

◀ مبلغ 14,128,000,00 د.ع قيد مرحل رقم 23 بتاريخ 2016/12/26 عن إجور ومستحقات مدققي الحسابات بدون أية أوليات .

• مبلغ (318,298,125.00) د.ع عن تقاص بين مبلغي 591,896,014 د.ع مدين بالذد رقم 36 تاريخ

2017/1/19 و 910,194,139,00 د.ع دائن بالقيد رقم 132 تاريخ 2017/2/26 وبدون أية أوليات .

• مبلغ 450,000,000,00 د.ع عن تحويل مبلغ من حساب نقد في الصندوق إلى تأمينات لادى الغير بالقيد رقم

57 تاريخ 2016/12/28 ومن ثم إلى نفقات قبل التشغيل بالقيد رقم 133 تاريخ 2017/2/26 وبدون أية أوليات

(5-3)





مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance

وبصدد الموضوع أعلاه سأل ممثل البنك المركزي العراقي السيد حيدرطلال زدي من المستشار المالي السيد شهروز فواد قاووق عن ما آل إليه مبلغ آل (20) مليون دينار أعلاه ، بحيث تمت الإجابة بأنه يخص مصاريف المعقب لتحويل ملكية بناية فرع الكفاح حسبما ورد بمذكرة القام المالي المرقمة (20) المؤرخة في 2021/8/26 والمؤيدة من قبل لجنة التدقيق في الفقرة (3) من محضر إجتماعها المرقم (2) المؤرخ في 2021/11/16 والمؤيدة في محضر إجتماع مجلس الإدارة المرقم (9) والمؤرخ في 2021/11/18 ، وإن التحويل سيتم حال إستحصال السند العقاري رقم (25) بيلم المصرف للعقار موضوع الفقرة .

(5-10) : مناقشة تحويل مبلغ (86,170,000,00) دينار عراقي إلى حساب ديكورات وتركيبات وقواطع / فرع الزعفرانية .

أ. تمت المصادقة وبالإجماع على تحويل مبلغ (86,170,000,00) دينار عراقي إلى حساب نفقات إيرادية مؤجلة - ديكورات وتركيبات وقواطع / فرع الزعفرانية .
ب. وكما وردت في الفقرة (7) من كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه .

1.1 مناقشة شراء العقار المرقم 3/155 تورات في منطقة الكفاح .

إطلع السادة الحضور على قرار مجلس الإدارة المرقم (أولاً) المنعقد بتاريخ 2021/2/7 ،المدته من شراء العقار الواقع في منطقة الكفاح / تورات المرقم 3/155 ، وتمت المصادقة بالإجماع على ما يأتي :-

1. تحويل المدير المفوض السيد زياد خليل خضر صلاحية التوقيع على معاملة لشراء ومتطلباته الأخرى .
2. قيام قسم الشؤون القانونية بمتابعة تنفيذ الإجراءات .
3. موافقة البنك المركزي العراقي على شراء العقار وسند المعاملات الدائمة نموذج (2:1) مرفقين طياً .

1.2. أية فقرات أخرى .

تم عرض الفقرات المدرجة أدناه لمناقشتها :-
(1-12) :- بيان الأرباح والخسائر لحسابات آخر سنة مالية (2020) ، وبيان فيما إذا كان هناك عجز بشأنه لإتخاذ ما يلزم بشأن الموضوع :-

سأل مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد مازن أحمد هاشم فيما إذا كان هناك عجز في ميزانية العام المذكور لتتم معالجته وفق خطة تعد لهذا الغرض ، وسأل أيضاً فيما إذا كان هناك محضر إجتماع سابق أشار إلى ذلك العجز ، وبعد المناقشة تقرراً ما يأتي :-

(5-4)

بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - حي بابل

هجلة : ٩١ - زقاق : ٣٢ - دار : ١٢٤

info@zainbank.iq

39671798 4815 100

zainbank.iq



مساهمة خاصة

رأس المال ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي


Paid in Capital: 250,000,000,000 IQD






أ. إظهار العجز في حساب العجز المتراكم .
ب. بيان تفاصيل العجز وفق الأوليات المتوفرة .

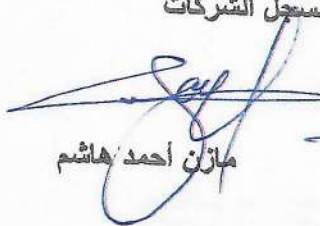
وختاماً تقدم رئيس الهيئة العامة السيد هيثم نعيم هاشم بالشكر والتوفيق للسادة الحضور
وإنفض الاجتماع ...

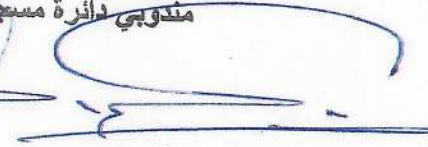

رئيس الجلسة
هيثم نعيم هاشم


كاتب الجلسة
أفان أدهم أمين


مراقب الجلسة
فرح عماد أحمد

مندوبي دائرة مسجل الشركات


موازن أحمد هاشم


عدي حسن فرحان

(5-5)

