



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

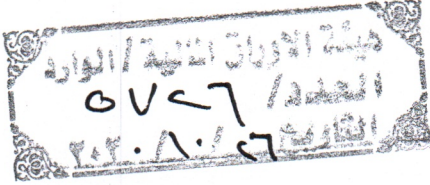
للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

تسلسل المصرف (٤٤)

الرقم الرمزي (١)

العدد : ١٠٣٤

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية العراقية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٤

تحية طيبة

استناداً الى تعليمات الافصاح ، نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق لمصرفنا والمنعقد في ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٤ لغرض النشر واعادته الى التداول وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر حال انتهاء الاجراءات .

مع فائق التقدير

المرافقات :-

محضر اجتماع الهيئة العامة .

احمد عبد الخالق اسماعيل
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

-الاضبارة الخاصة .



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIQBXXX



Erbil - Iraq
Gulan St. Karli Qr.
POBox:0116-17
0116-17

Baghdad Branch Cihan Group Plaza Karkab Road - 1708 - Iraq to: baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 0040	Baghdad Branch Near to Circus Warkub - Baghdad - Iraq to: baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Alharazi Street Sulaymaniyah - Iraq to: sulay@cihanbank.com.iq Tel: 00964 518 361023-24	Zakho Branch Brahim Khalil Road Zakho - Iraq to: zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964 6270 188 75	Mosul Branch Al Orkha Region Al-Zuhor St - Mosul - Iraq to: mosul@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 3800019	Kerkuk Branch Al Madina St. Behind Al-Kur- hadi Al-Muqaddas - Kerkuk - Iraq to: kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 132 28050	Basra Branch Al-Sajid Street - Behind the General of Ministry of Planning Basra - Iraq to: basra@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 462 0110	Najaf Branch Health quarter near to Al Najaf Hospital - Najaf - Iraq to: najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Karkab Street - Near Mesir Hosni - Duhok - Iraq to: duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 4501 360	Kalar Branch Main Street near U-nam Shaykh Hall - Kalar - Iraq to: kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 191 0836
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

. محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الاسلامي/ مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

استناداً لأحكام المادة ٨٦ و ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على
الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في
٢٠٢٠/٨/٣١ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في أربيل شارع كولان في الساعة العاشرة صباح
يوم السبت المصادف ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠ .

وعملأً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس
الادارة وقد تم تعيين السيد زياد خالد عبدالله كاتب للجلسة والسيدة ناز نوزاد يحيى مراقب للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنباه بمقدار (٢٣١,٥٠٨,٤٩٠,٠٠٠) مائتان و واحد
وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية مليون و اربعمائة و تسعون الف سهماً من اصل رأس
المال البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار دينار / سهم و اعلن
تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة
بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الانسة منى صبيح عبطان و
السيد جلال عبدالله سلمان) وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة نغم حسين اسماعيل
والسيد سامر عبد العباس) و مندوبي دائرة مسجل الشركات كل من (السيدة ثناء حمادي
هايس و السيد عمار جمعة حسن) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد
المداوله والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد
المداوله تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١ .



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958

info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIBAXXX

Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
0116-17

Bagder Branch Cihan Capital Plaza, Bagder Rd. Erbil - Iraq Tel: 00964 750 745 0235	Baghdad Branch Kasr to Circus Baghdad - Iraq Tel: 00964 770 461 05 23	Sulaymaniyah Branch Khayma Street Sulaymaniyah - Iraq Tel: 00661 513 24 1031 24	Zakho Branch Basham Khali Road Zakho - Iraq Tel: 00964 627 75 102 75	Mosul Branch Al-Dakka Bazaar Al-Dakka St. Mosul - Iraq Tel: 00964 627 70 80 00 19	Kirkuk Branch Al-Sayid St. Behind Al-Sayid Kirkuk - Iraq Tel: 00964 770 1 33 26 92	Basra Branch Al-Sayid St. Behind the Group of Ministry of Planning Basra - Iraq Tel: 00964 470 01 40 70 10	Hajjah Branch Health quarter near to Al Hajjah hospital - Hajjah - Iraq Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Karak Street - Near Meer Hotel - Duhok - Iraq Tel: 00964 750 450 1 369	Kalar Branch Main Street - near U-darm Shawin Hall - Kalar - Iraq Tel: 00964 770 193 08 36
--	---	---	--	---	--	---	---	---	--



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها. ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ و المصادقة عليه. تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ و بعد المداولة تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٦. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة.

ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وبعد المداولة تمت المصادقة على تعيين كل من السيد فايق مجيد العبيدي والسيد فائق حضرتي نوروز بالاجماع لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠. وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.

٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩.

تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ بالاجماع.



Baghdad Branch Cihan Group Plaza Karak Road - Erbil - Iraq t: baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 955	Baghdad Branch Rasheed Street Wathwa - Baghdad - Iraq t: baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Rasheed Street Zakho - Iraq t: sulaymaniyah@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261021 24	Zakho Branch Mushayim Khaliq Road Zakho - Iraq t: zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964 627 638 875	Mosul Branch Al-Dikfah Region - Al-Zuhra St - Mosul - Iraq t: mosul@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 380 019	Kirkuk Branch Al-Andarna St. Behind Al-Kar t: kirkuk@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 132 692	Basra Branch Al-Jadid Street - Behind the Group of Ministry of Planning Basra - Iraq t: basra@cihanbank.com.iq Tel: 00964 780 1 407 337	Hajer Branch Health quarter near Al Hakeem Hospital - Hajer - Iraq t: hajer@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7805	Duhok Branch Rasheed Street - Near Meer Hotel - Duhok - Iraq t: duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 450 1366	Kalar Branch Main Street - near U-turn Shirwan Hall - Kalar - Iraq t: kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836
--	---	--	--	--	--	---	---	---	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٨. استناداً للمادة ٨٩ من قانون الشركات و بناءً على طلب المساهمين الذين يحملون نسبة اكثر من ١٠% من راس المال بإضافة فقرة مناقشة كتاب البنك المركزي ذي العدد ١٢٧٠٣/٣/٩ المؤرخة في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠ , المتضمن الاشارة الى تحويل رصيد حساب احتياطي توسعات البالغ ١٢ مليار دينار الى حساب المخصص للتمويلات النقدية. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اضافة الفقرة اعلاه الى جدول الاعمال , و تمت المصادقة عليها بالاجماع.

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
آزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
ناز نوزاد يحيى

كاتب الجلسة
زياد خالد عبدالله

مندوب مسجل الشركات

ثناء حمادي هائيس

عمار جمعة حسن



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958

info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIQBAXX

Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
0116-17

Baghdad Branch Cihan Group Plaza Ruhana Street - Erbil - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 0345	Baghdad Branch New 10 Circus Nabhaey - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 984 05 20	Sulaymaniyah Branch Pharagja Street Sulaymaniyah - Iraq br.sulaymaniyah@cihanbank.com.iq Tel: 00964 513 261023 24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964 627 633 8875	Mosul Branch Al-Drujia Region - Al-Culwer Str. Mosul - Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 350 0019	Kirkuk Branch Al-Nasr Street - Behind Al-Kir- lata's Mosque - Near Turman Elec Channel - Kirkuk - Iraq br.kirkuk@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 132 2692	Basra Branch Al-Nasser Street - Behind the Group of Ministry of Planning Basra - Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Najaf Branch Health quarter near 10 Al Hakem Hospital - Najaf - Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Dubai Branch Rosa Street - Near Al- Hotel - Dubai - Iraq br.dubai@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 4501 369	Kalar Branch Main Street - near U-dun Shirwan Hall - Kalar - Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0086
---	--	---	---	---	--	--	--	--	---