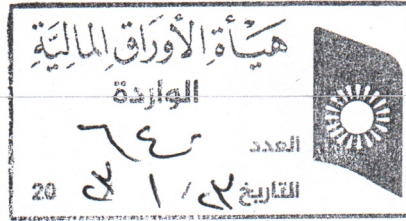




Ref. :
Date : / /



العدد : ١١٣ / ٢
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١ / ١٧

الى /هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

الحاقا بكتابنا المرقم بالعدد ٢٤٤٤/٢ في ٢٠٢٢/١١/٢٩
نرفق ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤ والمصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات .

للتفضل بالاطلاع .. مع فائق التقدير ...

المرفقات:

- محضر اجتماع مصدق



غيث قاسم شاكر

المدير المفوض

٢٠٢٣/١/١٧

1102



Ref.:
Date:



العدد :
التاريخ :

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر إجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نورالعراق الاسلامي للأستثمار والتمويل

م . خ المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم الجلسة (٨٥ / ٢٠٢٢)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (طلال ادريس صالح) في مجلس إدارة المصرف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع السيد المدير المفوض (غيث قاسم شاكر) وتنفيذاً لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (سلام علي حسن) كاتباً للجلسة والسيد (خلدون جمال ناصر) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (١٤١,٩٥٣,٤٥٠,٠٠٠) سهماً (مائة وواحد واربعون مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسون مليون واربعمائة وخمسون الف سهم لا غير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان وخمسون مليار سهم لا غير) أي بنسبة ٥٧ % فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من :

١- عدنان ياسين عطية .

٢- رغد قصي عبد الحسين .



وحضر ممثلي مسجل الشركات السيدات كلاً من :

١- أسماء حلمي خليل .

٢- مها هشام مهدي .



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-12 10:49 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



Ref. :
Date :



العدد :
التاريخ : / /

وبعد ذلك تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد
المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ وتمت
المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها
بأجماع الحاضرين .

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢١ وتمت المصادقة عليها
بأجماع الحاضرين .

٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٦- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة
(د. حسيب كاظم آل جويد وشريكه) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم حسب ضوابط
مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-12 10:50 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



Ref. :
Date :



العدد :
التاريخ : / /

٧- معالجة الخسائر واتخاذ اللازم بشأنها .

- ناقش المجلس معالجة الخسائر لسنة ٢٠٢١ والبالغة (١,٥٣٩,٤٦٧,٢١٨,٤٩٠) مليار وخمسمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعمائة وسبعة وستون الف ومئتان وثمانية عشر دينار واربعمائة وتسعون فلس وقرر تدوير الخسائر على العجز المتراكم .

٨- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢١

- ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع و شراء العملات الاجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

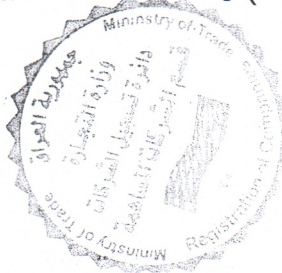
٩- ابراء ذمة نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ .
- تم ابراء ذمة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ , وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

١٠- مناقشة استقالة عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (احمد مظهر عبدالله احمد) وترشيح السيدة (سلوى سمير عبد الرزاق) لشغل منصب عضو هيئة الرقابة الشرعية .

- تمت مناقشة استقالة عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (احمد مظهر عبدالله احمد) وترشيح السيدة (سلوى سمير عبد الرزاق) والمصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

١١- مناقشة تجديد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لكل من السادة (عثمان حسن علي السراج , احمد سعد عبد الجبار, محمد هاني احمد) .

- ناقشت الهيئة العامة تجديد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل من السادة (عثمان حسن علي السراج , احمد سعد عبد الجبار, محمد هاني احمد) وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .



REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-12 10:50 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



Ref. :

Date :



العدد :

التاريخ :

١٢- مناقشة تعديل عقد التأسيس بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (٣٧/٣/٩) في ٢٠٢٢/١/٢٦ والمتضمن اعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجالس إدارات الشركات المساهمة في اجتماعات الهيئة العامة .

- ناقش المجلس فقرة تعديل عقد التأسيس بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (٣٧/٣/٩) في ٢٠٢٢/١/٢٦ والمتضمن اعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجالس إدارات الشركات المساهمة في اجتماعات الهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين ليقراً العقد كالاتي:-

خامساً:- مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (٧) أعضاء ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي .

١٣- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضواصلي واحد و٧ احتياط .

- وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين السيد :

عدد الأسهم التي يمتلكها

١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠

أ- عبد الله يونس فرحان .

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الاحتياط السادة أسمائهم ادناه :-

٥٠٠,٠٠٠

أ- حسين إبراهيم حسين .

٥٠٠,٠٠٠

ب- رعد طه امين .

٥٠٠,٠٠٠

ج- هبة عدنان عمران .

٥٠٠,٠٠٠

د - هبة وليد عابد .

٣٠٠,٠٠٠

هـ - هدى عبدالله شريف .

٥٠٠,٠٠٠

و -موفق محمد خميس .

٢٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

ي- مصرف عبر العراق ويمثله/ السيد عبد الأمير جواد خيون .



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من أي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الأصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-12 10:50 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه، تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



Ref.:
Date:

العدد:
التاريخ:



وبعد فرز الأصوات واحتسابها فقد فاز بانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الأصليين السيد

عدد الأصوات التي حصل عليها

الفائزين الأصليين

٩٤,١٥٧,٤٥٠,٠٠٠

١- عبد الله يونس فرحان

عدد الأصوات التي حصل عليها

الفائزين الاحتياطي

٦,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠

١- حسين إبراهيم حسين

٦,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٢- رعد طه امين

٦,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٣- هبة عدنان عمران

٦,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٤- هبة وليد عابد

٦,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٥- هدى عبدالله شريف

٦,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٦- موفق محمد خميس

٦,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠

٧- مصرف عبر العراق

- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠%) من اسهم رأس مال الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم , حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة وتمت المصادقة من الهيئة العامة باجماع الحاضرين على إضافة الفقرة والمتضمنة :-

١- تعيين السيد (علي عبد القادر احمد) رئيس لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

ختم المحضر....



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-12 10:50 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



Ref. :
Date : / /

العدد :
التاريخ : / /



ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة
خلدون جمال ناصر

كاتب الجلسة
سلام علي حسن

ممثلي مسجل الشركات
مها هشام مهدي

أسماء حلمي خليل



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-01-12 10:50 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Republic of Iraq, dated 2023/1/11.

عدي