

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٩٢٩١
التاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥

القاريخ ٢٢ / ١٤ / ٢٠٢٢

الى/هيئة الاوراق المالية

يهدىكم مصرف امين العراق اطيب تحياته...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢١ راجين حفظه لديكم

مع فائق الشكر والتقدير...

كفاح سهيل عبدالله
المدير المفوض
١٤/١٥



الافضل / نعيم السويدي

المرفقات:

منسوخه من محضر الاجتماع



No.:

Date:

الرقم:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة ووفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٩/٢٩ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٥/١٢/٢١ في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد-الكرادة-ساحة الواثق واستناداً الى احكام المادة (٩٥) أولاً فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد عبد الستار سعدون نجم وعين السيدة امال عبدالكريم احمد كاتب للجلسة والسيد فهد ليث كاظم مراقب للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل من الاسهم اصالة وانابة (١٨٤,٤١٠,١٠٢,٠٠٠) من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عبد الستار سعدون نجم رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وحضر ممثلاً عن دائرة البنك المركزي العراقي كل من السادة (سهام عبد عباس , نور جابر محمد علي) وحضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات كل من السادة (عدي حسين اشواق عبد الواحد) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:-

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقه عليها

تم عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة للسنة اعلاه وبيان اهم المعلومات المطلوب الافصاح عنها في مجلس الادارة وكذلك تم عرض تقرير لجنة التدقيق الداخلي وتقرير الهيئة الشرعية للمصرف وبعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على التقارير وبالاجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقه عليها

حضر السيد مراقب الحسابات وفقاً لاحكام المادة ١٣٩ من قانون الشركات السيد (مكتب الدكتور حسيب كاظم جويد المياح) وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بصدد

قررت الهيئة العامة بالاجماع الاتي:-

تحويل المتحقق من الارباح الى رصيد الفائض المتراكم وعدم توزيع ارباح نقدية لعام ٢٠٢٤ والبالغ ٢,٢٢٥,٠١٤,١٤٦ دينار لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١.



No.:

Date:

الرقم:

التاريخ:

٤- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

قررت الهيئة العامة وبالأجماع اطفاء المتبقي من العجز المتراكم والذي يبلغ (٨٣٤,٠٨٤,٣٧٩).

٥- تعيين مراقبي حسابات للمصرف للعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات

تم تعيين السيد (مؤيد ياسين محمد رشيد وشريكة) مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٥ وتم تحديد الاجور حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد المكافآت

قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعدم منح مكافآت لنفس السنة والمصادقة بالأجماع.

٧- تعيين اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف

بالنظر لانتهاؤ الدورة الثانية للسادة اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف كل من (د. منذر زعلان خضير - د. حسن سهيل عبود - د. اسماعيل خليل ابراهيم - السيد جابر شاوي عطف جبارة) حصلت موافقة الهيئة العامة للمصرف بتجديد عضويتهم للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٧ على ان يتم اكمال الموافقات الاصولية الخاصة بالبنك المركزي العراقي ومن ضمنها عضو الهيئة الشرعية الخامس الجديد (وفاء محمد سلمان).

٨- مناقشة اختيار مسار الاستمرار ضمن مشروع الاصلاح المصرفي مع مناقشة ادخال بنك القاهرة - عمان كشريك استراتيجي اجنبي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي مع تفويض مجلس الادارة والمدير المفوض باكمال اجراءات صرف الاموال وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي الوارد الى شركتنا بالاعمام المرقم ٢٩٦/٤/٩ في ٢٠٢٥/٨/٢٨ ودفع المبالغ المترتبة على تنفيذ خطة مشروع الاصلاح في القطاع المصرفي واتخاذ القرار المناسب بشأنه

اطلع السادة الهيئة العامة على مجموعة الاجراءات المتخذة من قبل المصرف فيما يخص مشروع الاصلاح المصرفي الخاص بالقطاع المصرفي العراقي حيث قام مصرف امين العراق باختيار مسار الاستمرار ضمن هذا المشروع وتم دفع مبلغ (٣,١٦٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار كأجور اختيار المسار ووفقاً لنفس الضوابط والمعايير فان المصرف بصدد تسديد المبلغ ٥٠ مليار دينار في نهاية عام ٢٠٢٥ حسب تعليمات البنك المركزي العراقي اضافة الى المباشرة بالاجراءات الحقيقية بادخال بنك القاهرة عمان كشريك استراتيجي اجنبي مع المصرف وبصدد استكمال موافقات البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الاردني



No.:

Date:

الرقم:

التاريخ:

لتدخل حيز التنفيذ قريباً مع تخويل مجلس الادارة التوقيع على الاتفاقيات مع الشريك بنك القاهرة - عمان واستكمال كافة الاجراءات والاكتتاب الخاص للدفعة الاولى حسب متطلبات البنك المركزي العراقي.

٩-العدول عن قرار زيادة رأس المال المذكور في محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩ بزيادة رأسمال المصرف من ٢٥٠ مليار الى ٤٠٠ مليار واتخاذ القرار المناسب بشأنه

بالنظر لحصول تغييرات جديدة حول هذا الموضوع من قبل البنك المركزي العراقي في مشروع الاصلاح المصرفي على ان يكون رأس المال لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ هو ٣٠٠ مليار فقد صادقت الهيئة العامة وبالإجماع على العدول عن قرارها السابق بالزيادة الى ٤٠٠ مليار.

١٠-مناقشة زيادة رأسمال المصرف من ٢٥٠ مليار الى ٣٠٠ مليار وبمقدار ٥٠ مليار سهم استناداً لاحكام المادة ٥٦ رابعاً وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه

استناداً لاحكام المادة ٥٦ رابعاً وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس صادقت الهيئة العامة وبالإجماع.

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر.

رئيس الهيئة العامة

عبدالستار سعدون نجم

مراقب الجلسة

فهد ليث كاظم

كاتب الجلسة

امال عبدالكريم احمد



مندوبي دائرة تسجيل الشركات

عدي حسن فرحان

اشواق عبد الواحد