



العدد: م.م/خ/2936
التاريخ: 2026/07/29

معا من أجل مستقبل أخضر



الى/هيئة الاوراق المالية

م/اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات...
نرفق لحضراتكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ
(2026/7/27) للتفضل بالاطلاع وتاشير ذلك لديكم.

مع التقدير...

62204 10:01:41 8/5/2026 - 6683355 - 2936 - 7/29/2026

أسرار عبدالحسين محمد
نائب المدير المفوض

الأفضال انتم الاستحقاق



Together for a Greener and More Sustainable Future

الادارة العامة بغداد - تقاطع المسيب - محلة 929 زقاق 2 دار 41 - بناية السفارة الألمانية سابقا
General Administration Bagdad / Al-Masabih square / 929 M/72/D41 / German Embassy (old building)

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع ودائع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع
All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار م.خ.

المنعقد بتاريخ 2026/7/27

استناداً لأحكام قانون الشركات الصادر رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة
الشركة المورع في 2026/5/24 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الثانية عشر
و النصف من ظهر يوم الاثنين المصادف 2026/7/27 في بغداد - السعدون - قاعة الترفيه
والتطوير - مجاور مصرف البنك الإسلامي

والاستناداً لأحكام المادة 95/ أولاً من قانون الشركات، فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة السيد (صادق كاضم باقر) و عين السيد (زهير عبد الرسول داود) كاتباً للجلسة والسيد (وسام فرحده محمد) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصلاً و الباقي (231,134,674,009) مائتان وواحد وثلاثون مليون ومائة وأربعة وثلاثون مليون ومائة وتسعون وتسعة أسهم من أصل أسهم الشركة البالغة (300,000,000,000) ثلاثمائة مليون سهم فقد تم إعلان تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد (صادق كاضم باقر) رئيساً للجنة العامة والاجتماع و حضر الاجتماع ممثلاً عن البنك المركزي كل من السيد (أبي علاء مرهون) والسيدة (عوزة جابر محمد علي) وحضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي محمد) والسيد (سرمه سعد عباس) و بوشتر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة لـ ... الإجماع على تقرير مجلس الإدارة حول النشاط
الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات، والخدمات الخدمية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصداقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الخدمية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

3. الإطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.



AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC

JOINT STOCK COMPANY

Capital 300 000 000 000

Mashreq al-Arabi Bank

مصرف المشرق العربي

الاسلامي للاستثمار

مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار

شركة مساهمة خاصة

رأس مالها 300 000 000 000

معاً من أجل مستقبل أخضر

وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة المصداقة بالاجماع على تقرير لجنة تدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

4. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة المصداقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

5. مناقشة مقسود الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. قررت الهيئة العامة وبالاجماع الموافقة على تدوير الارباح المتحققة والسلمة (23,643,326,000) ثلاثة وعشرون مليار وستمائة وثلاثة واربعون مليون وثلاثمائة وستة وعشرون للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 الى الفاضل المراكم البالغ (23,736,815,000) ثلاثة وعشرون مليار وسبعمائة وستة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة عشر ألف دينار.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد حوزة وفقاً لتعليمات وصوابط مجلس مينة مراقبة وتدقيق الحسابات.

قررت الهيئة العامة وبالاجماع على تعيين شركة (د. حبيب كاضم جويك المبح) واركونه لمراقبة وتدقيق الحسابات) كمراقب لحسابات السنة المالية 2026 وتحديد حوزة وفقاً لتعليمات وصوابط مجلس مينة مراقبة وتدقيق الحسابات.

7. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئهم للسنة المالية 2025. قررت الهيئة العامة وبالاجماع ابراء ذمة لسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن شط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وعدم منحهم المكافئة لتنازلهم عنها.

8. التوصية بتعديل عقد تأسيس الشركة المادة الخامسة منه بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) الى (9) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة بما يتفق مع دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليكون أعضاء مجلس إدارة المصرف 9 تسعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط بنظر كالتالي:-

المادة الخامسة: يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 تسعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للمصرف تنتخبهم الهيئة العامة وفق اسلوب التصويت التراكمي.

9. انتخاب تسعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة. تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد أن بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق احكام قانون الشركات.

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الاصليين السادة التالية أسمائهم اذنام.

Together for a Greener and More Sustainable Future

الإدارة العامة بغداد - تقاطع الميعة - محطة 929 رفاق 2 - طابق 41 - نهاية الشقراء الاتمانية سابقا

General Administration Baghdad - Al-Masabih square - 929 M T2 D41 - German Embassy old building

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع ودائع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company



معاً من أجل مستقبل أفضل

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	صادق رفر كصه	15,394,795,200 سيّد
2	زهير عبد الرسول -و-	289,978,000 سيّد
3	حياء مزيد عادي	5,000 سيّد
4	مصطفى اكرم حنوش	3,000 سيّد
5	نجاح منشد حنوش	10,000 سيّد
6	صلاح عبد القادر حنوش	2,500 سيّد
7	بشار عبد الله رشيد	2,500 سيّد
8	مصر علي محمد	1,000,000 سيّد
9	محمد حسين علي حسن	3,000 سيّد

AM محضر دور مجلس لاجتماع مصرف المشرق العربي - 7/29/2026 - 2936 - 6683555 - 8/5/2026 - 622210.01.42

Together for a Greener and More Sustainable Future

الدارة العامة بغداد - تقاطع الفصيح - عملة 929 ريفاني 2 دار 41 - نهاية السفارة الاتحادية سابقا

General Administration Building - Al-Mashreq square - 929 R T2 D41 - German Embassy old building

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع وديع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع
All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company



معاً من أجل مستقبل أفضل

وترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	محمد قاسم حسن	2.500 سهم
2	نجيب حمدان عيسى	2.500 سهم
3	عليه حسي عدا	5.000 - سهم
4	علاء هيثم حسن	3.000 سهم
5	عمر محمد حسن	2.500 سهم
6	شركة سداو التجارية العامة محدودة المسؤولية	18.000 سهم
7	حيدر فواز حسن	3.000 سهم
8	جمال عبد الرسول عيسى	3.000 سهم
9	ماهر مكياد دق	3.000 سهم

Together for a Greener and More Sustainable Future

2/ دار القاعة بغداد - تقاطع السبع - عملة 929، طابق 2 دار 41 - نهاية السفارة الألمانية سابقاً

General Administration Baghdad - Al-Mashreq square - 929 & 72 D41 - German Embassy old building

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع وديع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع
All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company



معاً من أجل مستقبل أخضر

وبعد فرز النتائج فقد تم اعلان فائزين بعمومية مجلس الإدارة الأصليين.

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	صديق بفر كضم	27,925,905,200
2	زهير عبد الرسول - اوود	16,285,947,709
3	جهاد مريد عادي	26,609,740,000
4	مصطفى اكرم حنتوش	26,590,224,000
5	احمد منشد حيدر	27,514,011,400
6	صلاح عبد القادر احمد	26,316,668,800
7	سنان عثمان رعد	26,672,668,000
8	مصر علي محمد	26,410,311,900
9	محمد حسين علي حسين	26,635,765,000

Together for a Greener and More Sustainable Future

الإدارة العامة بغداد - تقاطع النجف - مبنى 929 رقم 2 دار 41 - ساحة التجارة الألفية سابقا

General Administration-Bagdad - Al-Masadin square 929 M 12 D41 German Embassy old building

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع ودائع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية بضمان الودائع
All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company



AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC
JOINT STOCK COMPANY
Capital 300 000 000.000

Mashreq al-Arabi Bank
مصرف المشرق العربي
الاسلامي للاستثمار

مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار
شركة مساهمة خاصة
رأس مالها 300 000 000 000

معاً من أجل مستقبل أفضل

والفائزين بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط.

ت	الاسم	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	محمد فهد هاشم	19,250,000
2	نحيب حمدان عيسى	19,250,000
3	عالية حسين عبد الله	19,255,000
4	علاء هيثم رزق	19,203,000
5	عمر محمد حسن	19,250,000
6	شركة سادو لشحارة التامة المحدودة	19,200,000
7	حيات فواز حبيب	19,250,000
8	جمال عبد الرسول غانم	19,250,000
9	مهر ميثم فر	19,200,000

10. انتخاب رئيس واعضاء لجنة مراقبة الحسابات (لجنة التدقيق) المنبثقة عن مجلس الإدارة.
قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيدات كلاً من:-

1. شمائل عثمان رشيد (رئيس)
2. مصطفى اكرم حسنوش (عضو)
3. رهيير محمد الرسول نواف (عضو)

11. انتخاب (5) اعضاء الهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف لادارة الجيدة.
قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيدات كلاً من:-

1. جاسم مزعلل لفتة (رئيس)
2. سعاد عبد الكريم سعيد (عضو)
3. نواف فقار كاظم مضير (عضو)
4. سعاد عبد توماية (عضو)
5. قاسم كاظم جلال (عضو)

Together for a Greener and More Sustainable Future

البنك الاسلامي المشرق - تقاطع الخليج - صحنه 929، طابق 2 / 41 - بناية السفارة الاتمانية سابقا

General Administration Building Al-Masrah square 929 & 72 D41 German Embassy old building

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع وديع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع
All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company



وباتتهاء فقرات جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

صادق كاظم باقر

كاتب

زهير عبد الرسول نواد

مراقب

وسام فرحان محمد

مندوبى مسجل الشركات

نهيل عني مجيد

سرمه سعيد عباس

AM محضر 300 مصلق لاجتماع مصرف المشرق العربي - 7/29/2026 - 6683555 - 2936 - 62204 10:01:42 8/5/2026



Together for a Greener and More Sustainable Future.

الإدارة العامة بغداد - تقاطع الفسح - محطة 929 - طابق 2 دار 41 - ساحة السفارة الألمانية سابقا

General Administration Baghdad - Al-Masabih Square - 929 M T2 D41 - German Embassy old building

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع ودائع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لتأمين الودائع
All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company