



العدد :- ١٩٤٧
التاريخ :- 2026/08/06

الى / هيئة الأوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف إيلاف الإسلامي
والمعقد يوم الاحد المصادف 2026/08/02 في نادي العلوية / بغداد /
الكرادة .

يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات //

= نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة عدد (2)

نسخة منه الى /

= الى سوق العراق للأوراق المالية

EIB

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي (ش.م.خ.)

المنعقد بتاريخ 2026-08-02

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/04/19، في اجتماع الهيئة العامة، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في يوم الاحد الموافق 2026/08/02 في الساعة العاشرة صباحاً في (قاعة نادي العلوية/ الكرادة/ بغداد).

وعلاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة (قيس عبدالله صالح) وتم تعيين السيد (محمد صادق عبدالرضا) كاتباً للجلسة والسيد (عبد الرزاق معلي فريد) مراقباً للجلسة، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (نسرين كريم عبدالباقي) و السيدة (نور جابر محمد)، وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (د.ايمان فوزي كاظم) و السيدة (اشواق عبدالواحد كاظم)، وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وبعد مرور نصف ساعة على موعد الاجتماع تم اعلمنا بتحقيق النصاب القانوني وذلك لحضور (164,804,484,501) سهم، من اصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار وبعد ذلك تم انتخاب السيد (علي عدنان هاشم) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع.

استهل رئيس الجلسة وابدى ترحيبه بالمادة ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي دائرة تسجيل الشركات و ممثلي هيئة الأوراق المالية، واعرب عن شكره واعتزازه بهم وعن تلبيةهم للدعوة و المشاركة في اعمال الهيئة، وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

1- مناقشة اندماج مصرفنا مع كل من مصرف الطيف الإسلامي، ومصرف الراجح الإسلامي، ومصرف الثقة الإسلامي، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على اختيار مسار الاندماج مع كل من مصرف الطيف الإسلامي، ومصرف الراجح الإسلامي، ومصرف الثقة الإسلامي، والمضي باستكمال كافة الإجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لعملية الاندماج وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي ضمن التوقيتات المحددة.

2- تعيين مراقبي الحسابات للعام 2025 وتحديد أجورهم حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين، بسبب انتهاء مدة عملهم في المصرف والبالغة (5) سنوات، وبعد عدم موافقة البنك المركزي العراقي على تمديد مدة تعيينهم بموجب كتابه المرقم (10350/4/9) بتاريخ 2025/10/7.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تعيين شركة (عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاه) لمراقبة وتدقيق الحسابات كمراقب حسابات خارجي للمصرف للسنوات الخمسة من سنة 2025 ولغاية 2029، وتحديد أجورها وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين وتعليمات البنك المركزي العراقي.

3- مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط إلى تسعة أعضاء، وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي ضمن مشروع الإصلاح المصرفي، وتعديل المادة (خامساً) من عقد تأسيس الشركة، وانتخاب عضوين أصليين وستة أعضاء احتياط لعضوية مجلس الإدارة.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة (9) أعضاء أصليين ومثلهم (9) أعضاء احتياط، على أن يتم تعديل المادة (خامساً) من عقد تأسيس الشركة واستكمال الإجراءات الانتخاب عضوين أصليين ومنهم (امير قاسم مجيد) عدد الاصوات (71,406,282,028) شركة ربيع الخليج للتجارة العامة) عدد الاصوات (71,000,412,203) وستة أعضاء احتياط في اجتماع الهيئة العامة القادم، بعد استكمال المتطلبات والإجراءات القانونية اللازمة.

4- مناقشة تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تشكيل لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات (لجنة التدقيق) وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي والضوابط الناظمة برئاسة السيد/ (طله طالب محمد) وعضوية كل من السادة: (حمزة محمد شمخي) و(علي حسين جبر ممثل شركة الممنون للتجارة)، وتقويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة.

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول اعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الجلسة جميع الحضور وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح واعلن ختام الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً.

6328/ 12.06.37 8/10/2026 - 668959 - 1947 - 8/6/2026 - صندوق لمصرف إيلاف الإسلامي

EIB

Main office : Kahrمانة Sq. - Mahala902 - st. 2 - Bldg 4
07748036015
07748036017
07748036028
Call Center: 6588
Box. Office : 3440

E-mail: info@eib.iq
Swift Code: ELAFIQBAXX
Website: www.eib.iq

الإدارة العامة : بغداد - ساحة كهرمانة - محلة ٩٠٢ - شارع ٢ مبنى ٤
٠٧٧٤٨٠٣٦٠١٥
٠٧٧٤٨٠٣٦٠١٧
٠٧٧٤٨٠٣٦٠٢٨
هاتف : ٦٥٨٨
ص. ب. : ٣٤٤٠ العلوية

PM مختصر اجتماع

Elaf Islamic Bank

Paid Up Capital Id 250 Billion



مصرف إيلاف الإسلامي

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

ودائمه مؤمن عليها في الشركة العراقية لضمان الودائع

رئيس الهيئة العامة
علي عدنان هاشم

كاتب الجلسة
محمد صادق عبدالرضا

مراقب الجلسة
عبدالرزاق علي فريد

مندوب مسجل شركات
د. ايمان فوزي كاظم

مندوب مسجل شركات
اشواق عبدالواحد كاظم

63328/ 12:06:38 8/10/2026 - 668959 - 1947 - 8672026 - صندوق لمصرف إيلاف الإسلامي



Main office : Kahramana Sq. - Mahala902 - st. 2 - Bldg 4
07748036015
07748036017
07748036028
Call Center: 6588
Box. Office : 3440

E-mail: info@elb.iq
Swift Code: ELAFIQBAXX
Website: www.elb.iq

الادارة العامة - بغداد - ساحة كهرمانة - محلة ٩٠٢ - شارع ٢ مبنى ٤
٠٧٧٤٨٠٣٦٠١٥
٠٧٧٤٨٠٣٦٠١٧
٠٧٧٤٨٠٣٦٠٢٨
هاتف : ٦٥٨٨
ص . ب : ٣٤٤٠ المملوكة



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



467209220725526

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq