



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :/...../ 20

العدد : ٢٠٨٩٨١

التاريخ : ٢٠٢٦/٨/١٠



هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٦/٨/١٠

تحية طيبة

نرافق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة والمنعقد في تاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠
راجين التفضل بالأطلاع وحفظه من قبلكم.

سوف يتم تزويدكم بالنسخة المصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات حال الانتهاء من اجراءات التصديق.

يرجى التفضل بالأطلاع، مع التقدير..

المرافقات:-

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٦/٨/١٠

كاظم خلف ظاهر الشمري
المدير المفوض





ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ : ٢٠٢٦/٨/١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل ش.م.خ.

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٦/٦/١٠ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦/٨/١٠ في بغداد - بناية مصرف العطاء الاسلامي الادارة العامة - الفرع الرئيسي - شارع العرصات - محلة ٩٢٩ - ع ٣٠ - بناية رقم ٧٦ واستناداً لأحكام المادة ٩٥ /اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد (كريم محمد شنيور الشمري) و عين السيد (ياسر احمد عبد الله) كاتباً للجلسة والسيد (ماجد جعفر عبد السادة) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و انايه (١٦٧،٢٦٢،٠٩٩،١٣٤) مائة واربعه ثلاثون مليار وتسعة وتسعون مليون ومائتان واثنان وستون الف ومائة وسبعه وستون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد (كاظم ظاهر خلف الشمري) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وحضر الاجتماع ممثلاً عن البنك المركزي كل من السيد (صبيحة هادي جاسم) والسيد (محمد صبيح جاسم) وحضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (رغد نزار ناجي) والسيدة (انعام ابراهيم حمادي) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصروف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما. ابدى ممثل البنك المركزي العراقي عدة ملاحظات بخصوص تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وتنفيذ ملاحظات البنك المركزي العراقي واعلامهم بذلك.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.



رأس المال الاسمي والمنفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

العدد :

ref :

التاريخ :...../...../ ٢٠

date :...../...../ 20

- وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٥. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
- وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة مقسوم الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تحويل مقسوم الأرباح المتحقق لعام ٢٠٢٥ والبالغ (٤٩١,٧٩٣,٣٩٤) اربعمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف وثلاثمائة واربعة وتسعون دينار الى مبلغ الفائض المتراكم على ان يؤخذ ٥% منه احتياطي الزامي و ٥% منه مخاطر تشغيلية.
٦. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع اطفاء (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار من العجز المتراكم ليصبح (١٩,٦٦٢,١٦٦,١٣١) تسعة عشر مليار وستمائة واثنان وستون مليون ومائة وتسعة وستون الف ومائة وواحد وثلاثون دينار تؤخذ من الفائض المتراكم.
٧. مناقشة تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تعيين السيد شركة (د. اباد رشيد القريشي وشريكه) كمراقب لحسابات السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
٨. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.
- قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة لسادة اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعدم منحهم المكافأة وابدى ممثل البنك المركزي العراقي تحفظهم على ابراء ذمة العضوين كل من السيد (كريم محمد شنيور الشمري / رئيس مجلس الادارة) والسيد (كاظم خلف ظاهر الشمري / المدير المفوض) لتقنينهم تعهد امام البنك المركزي العراقي يتضمن تسديد كافة المستحقات المترتب بذمة المصرف
٩. تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة تعديل عدد أعضاء المجلس الى (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.





رأس المال الاسمي والملفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة بما يتفق مع دليل المعايير البنائية والاجتماعية الحوكمة المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليكون أعضاء مجلس إدارة المصرف ٩ تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لتقرأ كالآتي :-
المادة الخامسة: يتكون مجلس إدارة الشركة من ٩ تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للمصرف تنتخبهم الهيئة العامة وفق أسلوب التصويت التراكمي.
١. انتخاب (٩) تسعة أعضاء أصليين لمجلس الإدارة ومثلهم احتياط .
تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد أن بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق أحكام قانون الشركات وبعد استحصال موافقة البنك المركزي على عضويتهم.
وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين السادة التالية أسمائهم أدناه.

الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها
١ السيد كريم محمد شنيور صدام الشمري	٢٠٠٩٣,٧٠٠,٥٩٤ سهم
٢ السيدة ناهدة طه ابراهيم حمود العزاوي	٢٥,٠٠٠ سهم
٣ السيد كاظم خلف ظاهر الشمري	٥٠,٠٠٠ سهم
٤ السيد محمود عويد ديان ضاحي العجيلي	٢٥,٠٠٠ سهم
٥ السيد محمد ليث طالب الحسني	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٦ السيد فارس سعدون جودة الخوحداري	٢٥,٠٠٠ سهم
٧ السيد سمير فنجان سمير مشكور	٥٠,٠٠٠ سهم
٨ السيد ياسر احمد عبد الله الشمري	٣٥٧,٦٨٤ سهم
٩ السيد زيد كاظم عبد الرسول شريف	١٠٠,٠٠٠ سهم

مصرف العطاء الاسلامي
للاستثمار والتمويل ش. م ح



رأس المال الاسمي والمنفوع متتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ :/...../ ٢٠

وترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط.

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد محمد عبد الأمير طعمة الكوفي	٢٥,٠٠٠ سهم
٢	السيد ليث حميد عواد العبيدي	١٠٠,٠٠٠ سهم
٣	السيدة بسمة حامد محسن عجينة	٥٠,٠٠٠ سهم
٤	السيد عبد الحسين محمد جواد	٥٠,٠٠٠ سهم
٥	السيد ماجد جعفر عبد السادة	٥٠,٠٠٠ سهم
٦	السيد علي كريم محمد الشمري	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٧	السيد فرات فرمان امين الامين	١٠٠,٠٠٠ سهم
٨	السيدة سارة فلاح حسن	١٠٠,٠٠٠ سهم
٩	السيد ايمن محمد صالح الكعبي	١٠٠,٠٠٠ سهم
١٠	شركة دار الياسر للخدمات البحرية والنفطية والنقل العام المحدود	١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم

وبعد فرز النتائج فقد تم اعلان فائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين.

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيدة ناهدة طه ابراهيم حمود العزاوي	٢٢,١٠٠,٠٠٠,٢,٥٠٠ صوت
٢	السيد كريم محمد شنيور صدام الشمري	٢١,٧٩٦,٢٠٠,٥٩٤ صوت
٣	السيد محمد ليث طالب الحسني	١٤,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٤	السيد فارس سعدون جودة البوحداري	١٤,٠٩٩,٣١٨,٤٢٦ صوت
٥	السيد ياسر احمد عبد الله الشمري	١٤,٠٠٠,٣٥٧,٦٨٤ صوت



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ :/...../ ٢٠

٦	السيد كاظم خلف ظاهر الشمري	١٣,٩٩٩,٤٩٣,٩٠٨ صوت
٧	السيد زيد كاظم عبد الرسول شريف	١٣,٩٥٠,١٠٠,٠٠٠ صوت
٨	السيد سمير فنجان سعيد مشكور	٣,٩٤٣,١١٨,٧٠٠ صوت
٩	السيد محمود عويد ديان ضاحي العجيلي	١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت

والفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياطي.

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد فرات فرمان امين الامين	٢,١٠٠,٩٠٠ صوت
٢	السيد علي كريم محمد الشمري	١,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٣	السيدة بسمة حامد محسن عجينة	٣٥٠,٠٠٠ صوت
٤	السيد محمد عبد الأمير طعمة الكوفي	٢٢٥,٠٠٠ صوت
٥	السيد ليث حميد عواد العبيدي	١٠٠,٠٠٠ صوت
٦	السيدة سارة فلاح حسن	١٠٠,٠٠٠ صوت
٧	السيد ايمن محمد صالح الكعبي	١٠٠,٠٠٠ صوت
٨	السيد ماجد جعفر عبد السادة	٥٠,٠٠٠ صوت
٩	السيد عبد الحسين محمد جواد	٥٠,٠٠٠ صوت

و بانتهاء فقرات جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
كاظم خلف ظاهر الشمري

٢. انعام ابراهيم حمادي

كاتب
ياسر احمد عبد الله
مصرف العطاء الاسلامي
الادارة العامة
للاستثمار والتطوير ش.م.خ

مراقب
ماجد جعفر عبد السادة
مندوب مسجل الشركات
١. رغدة نزار ناجي