



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ج

تسلسل المصرف (44)
الرقم الرمزي (1)

العدد: CBLTEO/99/26/01367
التاريخ: 2026 / 08 / 16



الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع

الفضل الفخر السوي
تحية طيبة ...

الحاقاً بكتابنا المرقم بالعدد CBLTEO/99/26/01229 المؤرخ في
2026/7/26 حول ما ورد فيه .
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة بعد تصديقها من قبل دائرة تسجيل
الشركات .

مع التقدير.

المرفقات :-

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق .

احمد عبد الخالق اسماعيل
المدير المفوض



نسخة منه الى :-
-الاضبارة العامة .

رأس المال المدفوع 400,000,000,000 دينار عراقي



066 211 5700
+964 750 758 7833
(Corporate)



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code : CIHBIQBAXXX



Iraq - Erbil, 100m Road,
Next to Cihan University
PO Box: 0116-17



عنوان

العراق - اربيل شارع 100 بجانب جامعة جيهان



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.خ

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي / مساهمة خاصة
في 2026/7/24

استناداً لأحكام المادتين 86 و 87 ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2026/6/14 .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها بتاريخ 2026/7/24 في الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في اربيل شارع 100 متري بجانب جامعة جيهان.

وعملًا بأحكام المادة 95 من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد سامان برهان صديق وقد تم تعيين السيد (نوزاد محسن قرني) كاتباً للشؤون وقائع الجلسة والسيد (زياد خالد عبدالله) مراقباً للجلسة، ونظراً لحضور (332,253,678,431) سهم ما يمثل نسبته (83.06%) من اصل راس المال البالغ (400,000,000,000) سهم أعلن عن فتح باب التسجيل للانتخاب القانوني وتم انتخاب السيد (نوزاد يحيى سعيد) رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين، شكرت الهيئة العامة السادة المساهمين على منحه الثقة لادارة الجلسة ورحب بالسيدات والسادة الحضور من المساهمين ومندوبي كل من دائرة تسجيل الشركات، هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي، وباشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليه.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبإجماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الادارة.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبإجماع الحاضرين المصادقة على ما جاء في التقرير.

3. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وبإجماع الحاضرين .



رأس المال المدفوع 400,000,000,000 دينار عراقي

1



066 211 5700
+964 750 758 7833
(Corporate)

info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code : CIHBIBAXXX

Iraq - Erbil, 100m Road,
Next to Cihan University
PO Box: 0116-17

عنوان: اربيل - شارع 100 - بجانب جامعة جيهان



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.ع

4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وباجماع الحاضرين

5. مناقشة تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وباجماع الحاضرين

6. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين توزيع ارباح بمقدار (24,000,000,000)

فقط اربعة وعشرون مليار دينار من ارباح المحتجزة مايعادل (6%) من رأسمال الشركة

وتدوير المتبقي الى العام القادم وتم المصادقة عليها باجماع الحاضرين.

7. مناقشة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حسب موافقة البنك المركزي العراقي.

قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين تعيين من السادة (د.حسن محمد ابراهيم /عضوا،شوان

مهدي عزيز/عضوا،سه ره تا محمد الوائلي/عضوا).

8. مناقشة ابراء رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2025.

قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

9- بناء على اقتراح مالكي (10%) من رأس مال الشركة باضافة فقرة تعيين مراقب الحسابات لعام

2026 وتحديد اجوره وفقا لضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة ووفقا لاحكام المادة (89) من قانون

الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة

على الاضافة الفقرة والمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين شركة (عبدالحسين عبدالعظيم الياسري

وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات التضامنية) لتدقيق الحسابات لعام 2026 وتحديد اجورها وفقا

لتعليمات مجلس مهنة المراقبة.



رأس المال المدفوع 400,000,000,000 دينار عراقي





CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ع

وبعد انتهاء جدول الاعمال شكر السيد رئيس الهيئة العامة السادة الحضور متمنيا لهم الموفقية.

رئيس الهيئة العامة
نوزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
زياد خالد عبدالله

كاتب الجلسة
نوزاد محسن قرني

مندوبي دائرة تسجيل الشركات
عمار جمعة حسن

حسين محمد حميد



3

رأس المال المدفوع 400,000,000,000 دينار عراقي



066 211 5700
+964 750 758 7833
(Corporate)

info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code : CIHBKBAJXX

Iraq - Erbil, 100m Road,
Next to Cihan University
PO Box: 6116-17

عنوان
الشارع 100 وجانب جامعة جيهان

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٠٩/٠٨/٢٠٢٦
ص
تاريخ رمز التحقق: ٠٩/٠٨/٢٠٢٦
ص



الموضوع: مصرف جيهان للاستثمار
والتمويل الاسلامي - مساهمة
خاصة - محضر اجتماع هيئة
عامة - ٢٠٢٤-٧-٢٠٢٦

الرقم: ١١٨

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٠٩

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام
يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة
نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية
وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpupliclink)



583520220793107

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ 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

G 11251051
C 11251051

جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتكوير الرقمي © ٢٠٢٦