

No:

Date:

العدد: ٢٣٤٧ / ٢٠١٨ / ١٠ / ٢٣
التاريخ: ٢٠١٨ / ١٠ / ٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ إعادة تداول

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

الحاقاً بكتابكم ذي العدد 1887/9 في 226/9/29، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق).

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير

بسم ذياب البيطار
المدير المفوض

بسم البيطار
المدير المفوض



// المرفقات //

محضر اجتماع الهيئة العامة 2026، عن بيانات السنة المالية المنتهية 2025/12/31





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 خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



666242522675256

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

يرجى إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل

م/اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً إلى احكام المادة 87/ ثانياً من قانون الشركات لسنة 1997 المعدل عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة واستناداً للمادة (95) من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد (عمر باسم مردان) وكيل كبار مساهمي الشركة وتم تعيين السيد (عبد الله سمير محمد) كاتباً للجلسة والسيدة (رند اياد محمد) مراقباً للجلسة وبعد اكتمال النصاب القانوني تبين حضور (319,539,483,000) من اصل رأس مال الشركة البالغ (510,000,000,000) خمسمائة وعشر مليار دينار عراقي وبنسبة (62.6%) وتم انتخاب السيد (عمر باسم مردان) رئيساً للهيئة العامة وبحضور مندوبين دائرة تسجيل الشركات السيد (عمار جمعة حسن) والسيدة (امثال قاسم محمد) والسيدة (رغد نزار ناجي) ومندوبين عن البنك المركزي العراقي (احلام محمد رشيد) والسيدة (شيماء منسي ياسين) تمت المباشرة بجدول الاعمال الاتي:

1. مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط إلى (9) بزيادة عضوين وتمت المصادقة بالاجماع.
2. انتخاب مجلس إدارة جديد من (9) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وتم ترشيح :

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكونها
1	حسن فالح كاظم	50,491,876,000
2	جيمس شرايبر	
3	إريك هوارد بلايندرمان	
4	مصطفى احمد عبد الغني	
5	ايمن ابراهيم عرشان ابو هيجة	
6	عاطرة محمد زكي عبدالقادر عبدالقادر	
7	خالد محمد وليد توفيق زكريا	
8	بسام ذياب احمد البيطار	
9	احمد زكي يونس مخلص	3,060,000

ت	اسماء الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكونها
1	مهند رشيد عبود السامرائي	
2	غزوان ابراهيم خليل	18,360,000
3	امير طالب هادي التميمي	
4	عبدالله سمير محمد	204,000
5	علي عبد الاله عبد الجبار	2,040,000
6	رند اياد محمد الجبوري	204,000
7	مصطفى محمد حميد التميمي	
8	عمر باسم مردان العزاوي	510,000
9	حيدر قاسم حمود حمود	

وبعد فرز الاصوات فاز كل من مايلي:

اولاً: اسماء الفائزين لعضوية مجلس الإدارة الاصلية:

ت	اسماء الفائزين لعضوية مجلس الإدارة الاصيلين	عدد الاصوات التي حصلوا عليها
1	حسن فالح كاظم	17,752,167,000
2	جيمس شرايبر	17,752,167,000
3	إريك هوارد بلايندزمان	17,752,167,000
4	مصطفى احمد عبد الغني	17,752,167,000
5	ايمن ابراهيم عرسان ابو هيبة	17,752,167,000
6	عاطرة محمد زكي عبد القادر عبد القادر	17,752,167,000
7	خالد محمد وليد توفيق زكريا	17,752,167,000
8	بسام ذياب احمد البيطار	17,752,167,000
9	احمد زكي يونس مخلص	17,752,167,000

ثانياً: أسماء الفائزين لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط:

ت	اسماء الفائزين لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط	عدد الاصوات التي حصلوا عليها
1	مهند رشيد عبود السامرائي	17,752,167,000
2	غزوان ابراهيم خليل	17,752,167,000
3	امير طالب هادي التميمي	17,752,167,000
4	عبدالله سمير محمد	17,752,167,000
5	علي عبد الاله عبد الجبار	17,752,167,000
6	رند اياد محمد الجبوري	17,752,167,000
7	مصطفى محمد حميد التميمي	17,752,167,000
8	عمر باسم مردان العزاوي	17,752,167,000
9	حيدر قاسم حمود حمود	17,752,167,000

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة على ما ورد فيه.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة على ما ورد فيه.
5. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة على ما ورد فيه.
6. مناقشة تعيين مراقب حسابات لعام 2026 قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين السيد (علي غالب وشركاؤه) مراقب حسابات للشركة لتدقيق الحسابات لسنة (2026).
7. مناقشة مقسوم الأرباح لعام 2025 حيث قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين توزيع الأرباح بواقع (7,140,000,000) سبعة مليار ومائة واربعون مليون دينار بواقع (1,4 %) من اجمال رأس المال وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.
8. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين بعدم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاصيلين.
9. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة باجماع الحاضرين على ما ورد فيه.

10. انتخاب اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتم ترشيح السيد (عادل عبد الستار) والسيد (دريد داود سلمان) والسيد (احمد جودي محمد) والسيد (شهاب احمد علي) والسيد (محمد حلو داود), وتمت مصادقة الهيئة العامة على تعيينهم باجماع الحاضرين.

11. تم التصويت بالاجماع على اضافة فقرتين ضمن جدول الاعمال وهي كالآتي:

اولاً: انتخاب رئيس واعضاء لجنة التدقيق . تمت مناقشة انتخاب رئيس واعضاء لجنة التدقيق وكان التصويت باجماع الحاضرين على تعيين كل من:

1	احمد زكي يونس	رئيس اللجنة
2	ايمن ابراهيم عرسان ابو الهيجة	عضو اللجنة
3	مصطفى احمد عبد الغني	عضو اللجنة

ثانياً: اطفاء الديون المتعثرة. تم التصويت باجماع الحاضرين على اطفاء مبلغ الديون المتعثرة والتي يتعذر استحصالها وعدم امكانية تحصيلها بمبلغ (106,643) مائة وستة الف وستمائة وثلاثة واربعون دينار لاغيره وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

وكما لم يبقى ما يقال ختم المحضر ووقع بتاريخ 2026/9/27.

رئيس الجلسة

عمر باسم مردان

مراقب الجلسة

رند ايتاد محمد

كاتب الجلسة

عبدالله سمير محمد

ممثل مسجل الشركات

رغد نزار ناجي

ممثل مسجل الشركات

امثال قاسم محمد