



REF.:

DATE: / /

العدد: ٢٢٢٢٢٢

التاريخ: ١٠/١٠/٢٠٢٦



م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

الى / هيئة الاوراق المالية

بهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق ربطا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٦ والمصدق من
قيل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.

للتفضل بالاطلاع ... مع فائق التقدير



عبد قاسم شاكر
المدير المفوض
٢٠٢٦/١٠/١٨

المرفقات //
- محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى:-
- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير





REF.:

العدد:

DATE: / /

/ / التاريخ:

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١١

المؤجل

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٤/٥، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٦/٦/١١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (رعد طه امين) وتنفيذاً لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (مريم علي هادي) كاتباً للجلسة والسيد (سموأل طلال انريس) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصل السجل المجمع (١٧٧,٦٧٢,٥٠٠,٧٠٠) سهماً (مائة وسبعة وسبعون ملياراً وستمئة واثنان وخمسون مليوناً وخمسة الف وسبع مائة سهم لا غير) من أصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان وخمسون مليار دينار لا غير) أي بنسبة ٧١% فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة بالايجام .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي والسادة كلاً من :

- ١- فاطمة عبدالله هويدي
- ٢- شيماء منسي ياسين

وومثلي مسجل الشركات والسادة كلاً من :

- ١- عمار جمعة حيدر





REF.:

DATE:

العدد:

التاريخ:

وبعد ذلك تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكمالي

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

٤- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٦ وتحديد أجورهم حسب جدولهم .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة (احسان شمران الياسري وشريكه سندس سعدي الروزنامجي) كمراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد أجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
قررت الهيئة العامة بالاجماع معالجة الارباح المتوقعة لعام ٢٠٢٥ /والبالغة (١,١٤٦,٥٤٧,٢٩٢,٩٣٦) دينار فقط (مليار ومائة وستة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف ومائتان واثنان وتسعون دينار وتسعمائة وستة وثلاثون فلس) بتخفيض العجز المتراكم والبالغ (١٣,٢٠١,١٨٦,٨٣٤,٧٧٣) دينار فقط (ثلاثة عشر مليار ومائتان وواحد مليون ومائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وسبعمائة وثلاثة وسبعون فلس) بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليار دينار ليصبح (١٢,٢٠١,١٨٦,٨٣٤,٧٧٣) دينار فقط (اثنا عشر مليار ومائتان وواحد مليون ومائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وسبعمائة وثلاثة وسبعون فلس) وتدوير المتبقي (١٤٦,٥٤٧,٢٩٢,٩٣٦) دينار فقط (مائة وستة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف ومائتان واثنان وتسعون دينار وتسعمائة وستة وثلاثون فلس) على حساب الفائض المتراكم





REF.:

DATE: / /

العدد:

التاريخ: / /

٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .

- ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الأجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٥/ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥/ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٥/ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت مجلس الإدارة للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٥/ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- قررت الهيئة العامة بالايجماع ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة العالية من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعدم منحهم مكافآت .

١٠- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات واتخاذ على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠%) من اسهم رأس مال الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار، حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة وتمت المصادقة من الهيئة العامة باجماع الحاضرين على إضافة الفقرة والمنصنة :-

- انتخاب كلاً من السيد (راند عاتق علي) بكالوريوس كلية القانون والسيد (احمد مؤيد عبد الجبار) ماجستير ادارة اعمال أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .



REF.:

DATE: / /

العدد:

التاريخ: / /

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة
سموان طلال الرئيس
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة

كاتب الجلسة
كريم علي هادي



ممثل مسجل الشركات
عبد جمع حسن

AM

