

No. :

Date :

العدد: ٤٧٠٩ / ٢

التاريخ: ٢٠٢٦ / ١٠ / ١٣



هيئة الأوراق المالية – دائرة نظم السوق .

م/ تصديق محضر

تحية طيبة...

نرفق طياً صورة طبق الاصل لمحضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2026/9/17
المصدق من دائرة تسجيل الشركات في 2026/10/11 .
مع التقدير.

سامي أحمد محمود

المدير المفوض

المرفقات

صورة محضر مصدق

نقطة بـ سـ د

No. :

المعد:

Date :

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)

المنعقد بتاريخ 2026/9/17

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (10) من صباح يوم الخميس الموافق 2026/9/17 والذي انعقد في بناية المصرف الكائنة في بغداد/ اليرموك - مجاور دائرة ناحية المنصور م608 - ز 25 مبنى 1/8 واستناداً لأحكام القانون اعلاه فقد ترأس الاجتماع السيد (أحمد سليمان صالح) عضو مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (عزیز صالح مهدي) كاتباً للجلسة وتعيين السيد (صاحب بدر عبود) مراقباً للجلسة ، وحضر الاجتماع السادة ممثلين الجهات التالية:-

هيئة الاوراق المالية

1- سامر عبدالعباس

2- حسان أحمد حسان

البنك المركزي العراقي

1- فاطمة عبدالله هويدي

2- محمد عبدالسلام عبدالقادر

دائرة تسجيل الشركات

1- د. ايمان فوزي كاظم

2- سرمد سعيد عباس

وبالنظر لحضور من يحصل اصاله ونياية وكالة ما مجموعه (192,545,374,000) دينار (مائة واثنان وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة واربعون مليون وثلاثمائة واربعه وسبعون الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون دينار) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مليار سهم (مائتان وخمسون مليار سهم) فقط تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (أحمد سليمان صالح) رئيس للجلسة وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

- تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

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

- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما .

- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراقبة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

- تمت مناقشة التقرير السنوي للجنة مراقبة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

- تمت مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

6- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- تمت مناقشة العجز المتراكم البالغ (2,490,825,519) دينار (ملياران واربعمائة وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة عشر دينار) المتحقق كما في 2025/12/31 وقررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بأجماع الحاضرين على تنزيل مبلغ (350,000,000) دينار من العجز المتراكم البالغ (2,490,825,519) (ملياران واربعمائة وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة عشر دينار) وتدوير المبلغ الباقي والبالغ (2,140,825,519) دينار (مليار ومائة واربعون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة عشر دينار) .

7- مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات مجلس المهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية التي ستنتهي في 2026 /12 /31 والمصادقة عليه

- تمت مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي لتدقيق حسابات المصرف للسنة التي ستنتهي في 2026 /12 /31 وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات ، وقررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين على تعيين شركة صلاح البغدادي وشركاه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية التي ستنتهي في 2026 /12 /31 .

No. :

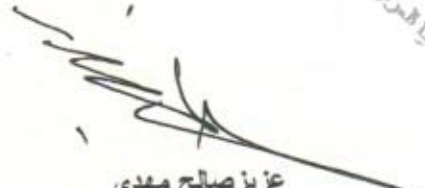
العدد:

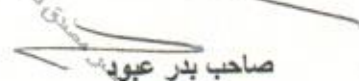
Date :

التاريخ:

- 8- مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم .
- تمت مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم وقررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بأجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأصليين فقط مكافأة مالية بمبلغ (7,000,000) دينار (سبعة مليون دينار) لكل منهم وذلك لجهودهم المبذولة خلال عام 2025 استناداً الى الفقرة (9) من المادة (102) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .
- 9- مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المتضمنة الأهداف والمسوغات وشروط الدمج مع شركة (مصرف المال الاسلامي للاستثمار) بدلالة المادة (150) / أولاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، واتخاذ قرار الدمج بدلالة المادة (150) / ثانياً من القانون المذكور انفاً وتحديد اسم الشركة (المصرف) التي ستتكون من الدمج ورأسمالها وعدد أعضائها ونشاطها .
- تمت مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المتضمنة الاهداف والمسوغات ، شروط الدمج مع شركة (مصرف المال الاسلامي للتمويل) وحصلت الموافقة والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين على اعتمادها ، كما قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على اقتراح اسم شركة (مصرف بيت التمويل العراقي) الناتج عن اندماج كلا من (مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل) و (مصرف المال الاسلامي للاستثمار) بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي ، وموافقة الهيئة العامة المشتركة للمصرفين وبما لا يتعارض مع خطة الإصلاح المصرفي الخاص والقوانين النافذة .
- 10- مناقشة دمج مصرفنا مع مصرف المال الاسلامي للاستثمار بعد حصول موافقة البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف بكتابته العدد : 5904/4/9 في 2026/7/6 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- تمت مناقشة دمج مصرفنا مع مصرف المال الاسلامي للاستثمار وبالنظر لحصول موافقة البنك المركزي العراقي بكتابته انفاً على الدمج، قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة عليه بأجماع الحاضرين على عملية دمج المصرفين .
- وبالنظر لانتهاء مناقشة فقرات جدول أعمال الاجتماع ، فقد ختم المحضر .


أحمد سليمان صالح
رئيس الجلسة


عزیز صالح مهدي
كاتب الجلسة


صاحب بدر عبود
مراقب الجلسة


سرمد سعيد عباس


د. ايمان فوزي كامل

