

العدد :- ٢٦١٢
التاريخ :- 2026/10/25



الى / هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف إيلاف الإسلامي والمنعقد يوم الخميس المصادف 2026/10/22 في نادي العلوية /قاعة الديوان/ بغداد / الكرادة .

يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

امير قاسم مجيد
المدير المفوض



نسخة منه الى/

الى سوق العراق للأوراق المالية

EIB

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي (ش.م.خ)المنعقد بتاريخ 2026-10-22

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/08/17، في اجتماع الهيئة العامة، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في يوم الخميس الموافق 2026/10/22 في الساعة الثانية عشر مساءً في (نادي العلوية/ قاعة الديوان/ الكرادة/ بغداد). وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد (علي عدنان هاشم) وتم تعيين السيد (محمد صادق عبدالرضا) كاتباً للجلسة والسيد (عبد الرزاق علي فريد) مراقباً للجلسة، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (نسرين كريم عبد الباقي) و السيدة (نور جابر محمد)، وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (د. ايمان فوزي كاظم)، وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وبعد مرور نصف ساعة على موعد الاجتماع تم اعلاننا بتحقيق النصاب القانوني وذلك لحضور (164,804,484,501) سهم، من اصل رأس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار وبعد ذلك تم انتخاب السيد (علي عدنان هاشم) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع.

استهل رئيس الجلسة وابدى ترحيبه بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي دائرة تسجيل الشركات و ممثلي هيئة الاوراق المالية، واعرب عن شكره واعتزازه بهم وعن تلبيةهم للدعوة والمشاركة في اعمال الهيئة، وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

EIB

5. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

6. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على تدوير ارباح سنة 2025 البالغة (1,202,338,000) دينار الى حساب الفائض المتراكم.

7. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2025.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بأجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025.

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول اعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الجلسة جميع الحضور وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح واعلن ختام الاجتماع في الساعة الواحدة ونصف مساءً.

EIB

Elaf Islamic Bank

Paid Up Capital Id 250 Billion



مصرف إيلاف الإسلامي

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

ودائعهم مؤمن عليها في الشركة العراقية لضمان الودائع

رئيس الهيئة العامة
علي عدنان هاشم

كاتب الجلسة
محمد صادق عبدالرضا

مراقب الجلسة
عبدالرزاق علي فريد

مندوب مسجل شركات

د. ايمان فوزي كاظم

PM محضر اجتماع غير مستقر لمصرف إيلاف الإسلامي - 10/25/2026 - 2613 - 678124 - 10/28/2026 - 12:30:17 83668



Main office : Kahramana Sq. Mahala 902 - St. 2 - Bldg 4

07748036015

07748036017

07748036028

Call Center: 6588

Box. Office : 3440

E-mail:info@eib.iq

Swift Code:ELAFIQBAXX

Website:www.eib.iq

إدارة العامة: بغداد - ساحة كهربائية - محلة ٩٠٢ - شارع ٢ مبنى ٤

٠٧٧٤٨٠٣٦٠١٥

٠٧٧٤٨٠٣٦٠١٧

٠٧٧٤٨٠٣٦٠٢٨

هاتف: ٦٥٨٨

ص.ب: ٣٤٤٠ العلوية