AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC
JOINT STOCK COMPANY
Capital 300.000.000.000

Mashreq al-Arabi Bank
مصرف المشرق العربي
الاسلامي للاستثمار

مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار
شركة مساهمة خاصة
رأس مالها 300.000.000.000

معا من أجل مستقبل أخضر

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٩١٤
التاريخ ٢٢ / ١١ / 2026

العدد: م.م/خ/ ٤٥٠٤
التاريخ: 19 /2026/11

الى/هيئة الاوراق المالية

م/اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا أطيب التحيات...

نرفق لحضراتكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ (2026/11/18) للتفضل بالاطلاع وتاشير ذلك لديكم.

مع التقدير...

[illegible]
٢٢

اسد

اسرار عبدالحسين محمد
نائب المدير المفوض
٢٠٢٦/١١/١٩

١١/٢٣

8914/2-01:59 11/23/2026 - 682636 - 4504 - 11/19/2026 - مستند عن مصدق لمصرف المشرق العربي الاسلامي PM

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار م.خ.

المنعقد بتاريخ 2026/11/18

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2026/9/17 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف 2026/11/18 في بغداد – السعدون – قاعة التدريب والتطوير – مجاور مصرف الناسك الاسلامي

واستنادا لأحكام المادة 95/ اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد (صادق كاظم باقر) و عين السيد (عادل كريم كاظم) كاتبا للجلسة و السيد (وسام فرحان محمد) مراقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصالة و انابة (230,551,121,109) مائتان وثلاثون مليار وخمسمائة وواحد وخمسون مليون ومائة وواحد وعشرون الف ومائة وتسعة اسهم من اصل اسهم رأسمال الشركة البالغ (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم انتخاب السيد(صادق كاظم باقر) رئيسا للهيئة العامة وأجماع الحاضرين , و حضر الاجتماع ممثلا عن البنك المركزي كل من السيدة (دنيا علاء مرهون) و السيد (احمد احسان عطا) وحضر ممثلا عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (رغد نزار ناجي) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

اولاً: اجراء الانتخابات التكميلية بانتخاب (4) أربعة أعضاء احتياط لعضوية مجلس الادارة.
تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط بعد أن بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق أحكام قانون الشركات وقانون المصارف
وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاحتياط السادة التالية أسمائهم أدناه.

ت	اسم	عدد الأسهم التي يمتلكها
1	سجى ثامر فالح	5,000 سهم
2	حسين ليث عبد العزيز	5,000 سهم
3	سوسن قادر ناصر	5,000 سهم
4	محمد كامل خلف	5,000 سهم

الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط:

ت	اسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	سجى ثامر فالح	58,594,352,000 صوت
2	حسين ليث عبد العزيز	51,376,527,900 صوت
3	سوسن قادر ناصر	58,384,566,600 صوت
4	محمد كامل خلف	59,678,080,200 صوت

ثانياً: زيادة رأسمال المصرف من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (323,500,000,000) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار بزيادة مقدارها (23,500,000,000) ثلاثة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار استناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس.

قرت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على:

أ. الموافقة على زيادة رأسمال المصرف من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (323,500,000,000) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار بزيادة مقدارها (23,500,000,000) ثلاثة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار استناداً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل كلاً حسب نسبته.

ب. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المصرف لتقرأ كالاتي: -

المادة الرابعة:

رأس المال المدفوع (323,500,000,000) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد أي ما مقداره (323,500,000,000) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم.

- ❖ **اضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة:**

- استناداً لأحكام المادة 89 من قانون الشركات النافذ وبناءً على طلب من يحمل أكثر من 10% من رأسمال الشركة فقد عرض اضافة فقرة ومناقشتها تتضمن الفقرة الموافقة على بيع (شركة بوابة المشرق للاستثمارات الصناعية محدودة المسؤولية) و (شركة نخيل المشرق للتجارة العامة محدودة المسؤولية) المملوكتين من قبل المصرف بنسبة 100% من راس المال البالغ (10,000,000,000) عشرة مليارات لكل شركة وتخويل

المدير المفوض او من يخوله المدير المفوض لإكمال عملية البيع اعلاه وله حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والتوقيع على محاضرها ومناقشتها كالاتي:

- قررت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين الموافقة على بيع (شركة بوابة المشرق للاستثمارات الصناعية محدودة المسؤولية) و (شركة نخيل المشرق للتجارة العامة محدودة المسؤولية) المملوكتين من قبل المصرف بنسبة 100% من راس المال البالغ (10,000,000,000) عشرة مليارات لكل شركة وتخويل المدير المفوض او من يخوله المدير المفوض لإكمال عملية البيع اعلاه وله حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والتوقيع على محاضرها.

وبانتهاء فقرات جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

مراقب	كاتب	رئيس الهيئة العامة
وسام فرحان محمد	**عادل كريم كاظم**	**صادق كاظم باقر**

مندوب مسجل الشركات
رغدة نزار ناجي

8914/2-02-00 11/23/2026 - 682636 - 450 - 11/23/2026 مستند غير مصدق لمصرف المشرق العربي الاسلامي PM