



REF.:

DATE :

العدد :

/ /

التاريخ :

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نور العراق الإسلامي للأستثمار والتمويل
م . خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩

رقم الجلسة (٢٠٢٤/١١٤)

استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعديل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٤/٨ ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الاحد المصادف ٢٠٢٤/٩/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد / العلوية / مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد (غيث قاسم شاكر) وتنفيذاً لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (بهاء حسين علي) كاتباً للجلسة والسيد (ابراهيم محسن شلش) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصلية لما مجموعه (٢٢٤,١٤٤,٢٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان واربعة وعشرون مليوناً ومائة واربعة واربعون مليوناً ومائتان الف سهم لا غير) من اصل اسهم الشركة وبلغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان وخمسون مليون سهم لا غير) أي بنسبة ٩٠ % فقدم على حضور التحبيب القانوني للأجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة بـ ٣٤٨ صوتاً

وقد حضر الاجتماع ممثل البنك المركزي السادة كلاً من :

١- فاطمة عبدالله هويدى

٢- زينة صباح عباس

وحضر ممثلي مسجل الشركات السيدات كلاً من :

١- اشواق عبد الواحد كاظم

٢- د.إيمان فوزي كاظم



العدد : / /
 التاريخ :

وبعد ذلك تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة
 تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتمت
 المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بأجماع
 الحاضرين .

٤- تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبى تدقيق الحسابات .
 - ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٤ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة
 (احسان شمران الياسري وشريكه سندس سعدي الروزنامجي) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد
 اجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
 - مناقشة معالجة العجز المتراكם واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- ناقش المجلس معالجة العجز الضاهر لعام ٢٠٢٣ والبالغ (٤,٧٥٢,٨٨٣,٧٧٤) (اربعة مليارات وسبعمائة
 واثنان وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون الفا وسبعمائة واربعة وسبعون دينار وثلاثمائة وسبعة
 وثلاثون فلس وتدويرة على حساب العجز المتراكם للرقم ٢١٦٠ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتتحقق من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام
 ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
 ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتتحقق من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظرًا 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 ٢٠٢٣ وتمت المصادقة
 عليه بأجماع الحاضرين .



REF:

DATE :

العدد :

التاريخ :

٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
 - اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٣ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
 - اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٣ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والصادرة لأعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

١- انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي وحسب التصويت التراكمي .

يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (٧) اعضاء ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي .

- وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين من السادة المدرجة اسماهم أدناه :-
 عدداً اسهم التي يمتلكها

١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

١١,٦٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

١- عبدالله يونس فرمان

٢- رعد طه امين

٣- غيث قاسم شاكر

٤- هدى عادل شاكر

٥- جعفر عبد الهادي جعفر

٦- هبة عدنان عمران

٧- علي عبدالقادر احمد



REF:

DATE :

العدد:

التاريخ:

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :-

عدد الأسهم التي يمتلكها

٥٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٦٩,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

- ١- هبة وليد عابد
- ٢- خالد ابراهيم محمد
- ٣- شذى مهدي عبد الكريم
- ٤- طلال ادريس صالح
- ٥- حسين ابراهيم حسين
- ٦- جاسم مجید رشيد
- ٧- مصرف عراق يمثله زياد عبدالقادر عبدالله

وبعد فرز الأصوات واحتسابها فقد فاز بانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الأصليين كل من السادة المدرجة
اسمائهم أدناه :-



الفائزون الأصليين	ت
عبد الله يونس فرحان	١
رعد طه أمين	٢
غيث قاسم شاكر	٣
هدى عادل شاكر	٤
جعفر عبد الهادي جعفر	٥
هبة عدنان عمران	٦
علي عبد القادر احمد	٧



REF.:

DATE:



العدد :

/ / التاريخ :

وقد فاز بانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الاحتياط كل من السادة المدرجة اسمائهم أدناه :

الاسماء	ت	عدد الاصوات التي حصل عليها
هبة وليد عابد	١	١٠,٤٠٣,٢٠٠,٠٠٠
خالد ابراهيم محمد	٢	٩,٧٥٣,٢٠٠,٠٠٠
شذى مهدي عبدالكريم	٣	٩,٧٠٣,١٩٥,٠٠٠
طلال ادريس صالح	٤	٩,٤٥٥,٢٠٥,٠٠٠
حسين ابراهيم حسين	٥	٩,٥٣٤,٣٩٥,٠٠٠
جاسم مجید رشيد	٦	٢,٤٢٥,٦٤٥,٠٠٠
مصرف عبر العراق يمثله زياد عبدالقادر احمد	٧	١,٦٨٢,٨٩٥,٤٠٠



١- مناقصة انتخاب رئيس لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات
 ناقشت الهيئة العامة انتخاب رئيس لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات السيد (علي عبدالقادر احمد) وتمت
 المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



REF.:

DATE :



العدد : / /
التاريخ : / /

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة
ابراهيم محسن شلش

كاتب الجلسة
بهاء حسين علي



ایمان فوزی کاظم

اشواق عبد الواحد كاظم

الرقم: ١٥٢

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المسماة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٤/١٠/٣٠
ص
١٠:٤٥ ٢٠٢٤/١٠/٣٠
١٠:٤٥ ٢٠٢٤/١٠/٣٠
ص

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حسراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



5405307702281366980

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلاؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

www.ur.gov.iq



مصرف نور
الإسلامي
٢٠٢٤/١٠/٣٠