



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ٢٠٢٤/١٣٠٤

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/١٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

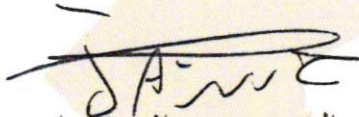
أشارة الى كتاب شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 99/24/01806 في 2024/11/18 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2024/11/15 (غير المصدق).

سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (355,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2024/11/19 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية أعلاه واللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 منها ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة كما هو مبين في المحضر سيكون التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً كحد أعلى بنسبة (50%) من السعر التأشيرى للسهم البالغ (1.860) دينار.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق).


الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحضر أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي بالإشارة الى كتابكم اعلاه ونشيركم الى اللائحة التنظيمية رقم 25 لسنة 2024
- " اجراءات إعادة الشركة المساهمة الى التداول بعد اجتماع الهيئة العامة واستحقاق الزيادة والارباح" المادة (3) منها / اعلامنا ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لإجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لإجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الإيداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

رؤى



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.خ

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الاسلامي/ مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/ ١١ / ١٥

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥ الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع ١٠٠ متري بجانب جامعة جيهان.

وعملأ بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد ازيد يحيى سعيد رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد علي حيدر عبد الوهاب مراقب للجلسة والسيد نوزاد محسن قرني كاتب للجلسة وتم اعلان النصاب القانوني المتحقق (٣٥٤,٨٥٦,٨٠٢,٧٥٠ سهم) ثلاثمائة و اربعة وخمسون مليار و ثمانمائة وستة وخمسون مليون و ثمانمائة و اثنان الف و سبعمائة وخمسون سهم ما يشكل نسبة ٩٩,٩٦٪ من رأس مال الشركة البالغ (٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار. وبذلك اعلن تحقق النصاب القانوني .

وتم انتخاب السيد ازيد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة بالإجماع و باشر بجدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية لسنة ٢٠٢٣، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
 ٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لسنة ٢٠٢٣، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
 ٤. مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
 ٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٣، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع.
 ٦. مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وفقاً لأحكام المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات العراقي المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل, عن طريق الاكتتاب بمبلغ (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار , اربعة وعشرون مليار دينار ، وتحويل مبلغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار , واحد وعشرون مليار دينار من الفلتص المتراكم الى اسهم واصدار اسهم جديدة على رأس المال ويتم توزيعها على المساهمين في اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات العراقي، وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار بذلك.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأس مال الشركة من (٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار, ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار, اربعمائة مليار دينار, استناداً لأحكام المادة (٥٥/اولاً و ثانياً) من القانون الشركات وفق التفصيل الاتي:
- أ. زيادة رأس المال استناداً لأحكام المادة (٥٥/اولاً) بطريقة الاكتتاب العام بمبلغ (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار, اربعة وعشرون مليار دينار .





CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

للاستثمار و التمويل الاسلامي ش.م.خ

ب. زيادة رأس المال من خلال تحويل مبلغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار , واحد وعشرون مليار دينار من الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته استناداً لاحكام المادة (٥٥ / ثانياً) .

ت. تعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس لتقرأ كما يلي:

رأس مال الشركة (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار) اربعمئة مليار دينار مقسم الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم , اربعمئة مليار سهم , قيمة السهم الواحد دينار واحد.

٧. مناقشة تعيين السيد الدكتور بشير خليل توفيق الحداد لمنصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف , والمصادقة على التعيين حين ورود موافقة البنك المركزي العراقي .
قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين الدكتور بشير خليل توفيق الحداد رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف , بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على تعيينه .

٨. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات :

أ. اقرار تعيين مراقبي الحسابات لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي لعام ٢٠٢٣ .
أقرت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة عبدالحسين عبدالعظيم الياسري و شركاؤه مراقباً للحسابات لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

ب. تعيين مراقبي الحسابات لأربع سنوات قادمة ابتداء من عام ٢٠٢٤ استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد ١١١٥٧/٤/٩ المؤرخ في ١٧/٩/٢٠٢٤ وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة عبدالحسين عبدالعظيم الياسري و شركاؤه مراقباً للحسابات لعام ٢٠٢٤ لمدة اربعة سنوات وتحديد اجوره وحسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة .

٩. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٣ .

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وختم المحضر

أزاد يحيى سعيد
رئيس الجلسة

علي حيدر عبدالوهاب
المراقب

نوراد محسن قرني
الكاتب

مندوبي دائرة مسجل الشركات

انعام ابراهيم حمادي

نهيل علي مجيد

انسام لفته محسن

