



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٦٢ / ٢٠٢٤  
التاريخ : ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م / إطلاق التداول على أسهم شركة المصرف الدولي الاسلامي

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الدولي الاسلامي المرقم 2402/67 في 2024/12/17  
ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/12/12.  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2024/12/18  
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

الخير جيمي افهم توما  
المدير التنفيذي  
٢٠٢٤ / ١٢ / ١٧ - ٢٠٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه... مع التقدير.
- شركة المصرف الدولي الاسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

## محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد انمار جبار لفتة نائب رئيس مجلس الادارة ووفق احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (٢٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد / كرادة خارج - م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٢ وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات السادة ( انسام لفتة محسن ) و ( حسين محمد حميد ) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السادة ( تغريد وليد كاظم ) و ( سعد فارس يونس ) وممثلي هيئة الأوراق المالية السادة ( محمد عادل نافع ) و ( حسان احمد حسان ) وحضر السادة ( جهان حسن فليح ومهند محمد علي سعيد وعلاء ربيع ساهي - ممثلي مصرف التعاون الاسلامي ) والسادة ( رانية عماد علي و رغدة رزاق صاحب - ممثلي الشركة العراقية لضمان الودائع ) بصفة ضيوف كما حضر كل من السادة ( ليلى عدنان يحيى الطاهر - المرشح لمنصب المدير المفوض و ) اية وديع صاحب ) - مدير القسم المالي و ( ضحى وهاب عبود ) - مدير قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال ) و ( احمد محمد رؤوف - معاون مدير القسم القانوني ) والسيد ( كاظم محمد سبهان ) عضو الهيئة الشرعية كما حضر مراقب الحسابات السيد ( هشام عبدالجبار عبدالله ) وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة حيث تم تعيين السيد ( علي عبدالهادي حمودي ) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد ( ياسر مثنى صبيح ) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات وحضر الاجتماع المساهمين أصالة ممن يحمل اسهم قدرها (١٣٧,١٣٠,٣١٢,١٥٤) مائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثلاثون مليون وثلاثمائة واثنان عشر ألف ومائة واربعة وخمسون سهم واثانة ممن يحمل اسهم قدرها ( ٦٤,٦١٣,٦٦٦,٦٦٦ ) اربعة وستون مليار وستمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وستون سهماً وبذلك يصبح مجموع الاسهم الحاضرة ( ٢٠١,٧٤٣,٩٧٨,٨٢٠ ) مائتان وواحد مليار وسبعمائة وثلاثة واربعون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون الف وثمانمائة وعشرون سهم ونسبة (٧٧,٣٤٢٪) تقريباً من رأسمال المصرف البالغ (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار ، لذا اعلن عن حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد انمار جبار لفتة رئيساً للهيئة العامة بالاجماع والاعلان عن بدء ومناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية:

**أولاً: البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :**

- ١- بعد مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ابدى بعض اعضاء الهيئة العامة ملاحظاتهم على بعض فقرات التقرير واجاب السيد رئيس الهيئة العامة بأن مجلس الادارة سيأخذ بنظر الاعتبار تلك الملاحظات عند اعداد تقرير المجلس للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد التصويت تمت المصادقة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة بالاغلبية على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة بالاغلبية على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولا يمنع ذلك عن مسائلهم القانونية عن عملهم للسنة المالية اعلاه ، كما قررت الهيئة العامة بالاغلبية تنازل اعضاء مجلس الادارة عن المكافأة السنوية .



٥ - بلغ مجموع الربح المتحقق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ (١,٦٦٠,٣٧٨,٢٦٨) دينار وبعد احتساب مخصص الضريبة البالغ (٢٤٩,٠٥٦,٧٤٠) دينار والاحتياطي اللازمي البالغ (٧٠,٥٦٦,٠٧٦) دينار وبذلك يكون صافي الارباح القابل للتوزيع (١,٣٤٠,٧٥٥,٤٥٢) دينار , حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع عدم توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتدويرها الى الاحتياطي المتراكم .

٦- المصادقة بالاغلبية على تعيين شركة ( عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاه ) ويمثلها السيد ( هشام عبد الجبار عبد الله ) مراقباً لحسابات المصرف لتدقيق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ . وتحديد اجورها وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

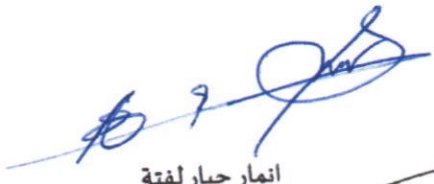
٧- المصادقة بالاغلبية على تقرير ( لجنة التدقيق ) لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

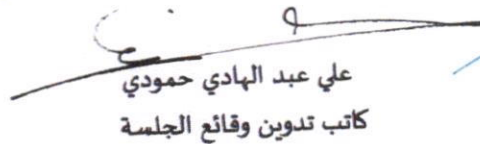
٨ - اطلعت الهيئة العامة على محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم ( ١ ) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢ .

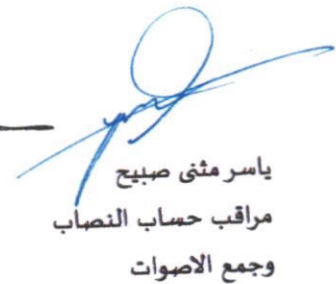
ثانياً: تم الإفصاح للهيئة العامة عن الأرباح المتحققة من أرباح مشتريات الدولار من نافذة بيع العملة الاجنبية حسب سعر الصرف الحقيقي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولغاية تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ حيث بلغت تلك الأرباح ( ٥٦٥,٢٧١,٧٥٠ ) دينار.

ثالثاً: اطلعت الهيئة العامة على مبالغ مخصص الأئتمان النقدي والتعدي ومخصص مخاطر التشغيل المقيدة حيث بلغ مخصص الأئتمان النقدي ( ٩,٩٤٦,٩٩٥,٠٠٠ ) دينار. بينما بلغ مخصص الأئتمان التعدي ( ٣,٤٣٤,٦٤٤,١٢١ ) دينار ولم يتم تخصيص مخصص لمخاطر التشغيل لسنة ٢٠٢٣ وبهذا بقي نفس رصيد سنة ٢٠٢٢ والبالغ ( ١,٠١٧,٠٠٠,٠٠٠ ) دينار.

ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر...

  
انمار جبار لفتة  
رئيس الهيئة العامة

  
علي عبد الهادي حمودي  
كاتب تدوين وقائع الجلسة

  
ياسر مثنى صبيح  
مراقب حساب النصاب  
وجمع الاصوات

حسين محمد حميد  
مندوب مسجل الشركات

انسام لفتة محسن  
مندوب مسجل الشركات

