



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٤٧٨ / ٢٠٢٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ١٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف أيلاف الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف أيلاف الاسلامي المرقم 512 في 2025/2/17 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/2/6.
سببتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2025/2/19
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ٢ / ١٨



نسخة منه:

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

رؤى

**م/ محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي (ش.م.خ)
المنعقد بتاريخ 2025-2-6**

استناداً لاحكام المادة (86 ، 87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذا لقرار مجلس الادارة و المتضمن في محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024/12/12، والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة، و نظراً لاكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة، اجتمعت الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس الموافق 2025/2/6 في الساعة العاشرة صباحاً في (قاعة نادي العلوية/ الكرادة/ بغداد).

افتتح الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (قيس عبدالله صالح) وتم تعيين الانسة (مريم عبدالكريم هاشم) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (سعد عبدالرزاق علي) مراقباً للجلسة، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (نور جابر محمد علي) و السيدة (رسل باسم حسين)، وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (حسين محمد) و السيدة (ايمان نوري)، وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) و السيد (حسان احمد حسان) وبعد مرور نصف ساعة على موعد الاجتماع تم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني. وبحضور (160,671,110,707) دينار، من اصل راس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار.

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 تلبيتهم للدعوة و المشاركة في اعمال الهيئة و مناقشة التقارير السنوية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

1. تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

5. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

6. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تدوير مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

7. تعيين مراقب الحسابات لعام 2024 وتحديد اجوره حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تعيين شركة (عبدالحسين عبدالعظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات) كلا من السيد (هشام عبدالجبار عبدالله) و السيد (ماجد جمال عبدالرحمن) لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2024 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.

8. تجديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة اخرى.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تجديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة اخرى.

9. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023.

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

الحادية عشر والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

علي عدنان هاشم

مراقب الجلسة

عبد الكريم هاشم

كاتب الجلسة

مريم عبدالكريم هاشم