



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٢٥ / ٢٠٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٩

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف نور العراق الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف نور العراق الاسلامي المرقم 1688/1 في 2025/9/28 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/9/24. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2025/9/30 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

علي جمال امين

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٩ / ٢٩



نسخة منه:

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

رؤى



REF.:

DATE:



العدد:

التاريخ:

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
م. خ المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٥

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٥، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الاربعاء المصادف ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد / العلوية / مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (رعد طه أمين) وتنفيذا لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (كريم علي هادي) كاتباً للجلسة والسيد (سموأل طلال ادريس) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (٢١٤,١٧٢,٧٥٠,٠٠٠) سهماً (مائتان واربعة عشر مليار ومائة واثنان وسبعون مليون وسبع مائة وخمسون الف سهم لا غير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان وخمسون مليار سهم لا غير) أي بنسبة ٨٦% فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من :

١- وئام عبدالعزيز حسن .

٢- حيدر حسن بريج .

٣- احمد قاسم حمدان

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من :

١- نهيل علي مجيد .

٢- سرمد سعيد عباس.



REF.:

DATE:



العدد:

التاريخ: / /

وبعد ذلك تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكمايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٤- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة (احسان شمran الياسري وشريكته سندس سعدي الروزنامجي) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ناقش المجلس معالجة العجز الظاهر لعام ٢٠٢٤ والبالغ (٢٠٨.٢٥٠,٨٨١,١٨١,٨٤٩) اربعة مليارات وثمانمائة وتسعة واربعون مليون ومائة وواحد وثمانون الف وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار ومائتين وثمانية فلس وتدويره على حساب العجز المتراكم المرقم ٢١٦٠ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٤/ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الاجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢٤/ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .





REF.:

DATE:



العدد:

التاريخ: / /

- ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٤/ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٤/ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٤/ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٤/ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤/ وأخذ القرار المناسب بشأنها .
- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ , وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ١٠- ناقشت الهيئة العامة الموافقة المبدئية على تجديد عضوية الهيئة الشرعية لكل من السادة (عثمان حسن علي ،سهاد زهير عبدالرزاق ،محمد هاني احمد،احمد سعد عبدالجبار) للدورة الثالثة وتجديد عضوية السيدة (سلوى سمير عبدالرزاق) للدورة الثانية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي العدد (٥٧٢٩/٤/٩) في ٢٠٢٥/٥/٢٩ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .





REF.:

العدد:

DATE: / /

/ / التاريخ:



ختم المحضر...

٢٠٢٠/٩/٢٤

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة

سموأل طلال ادريس
٢٠٢٠/٩/٢٤

كاتب الجلسة
كريم علي هادي
٢٠٢٠/٩/٢٤

ممثلي مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس

نهيل علي مجيد