



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٤١٤ / ٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٠

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

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الدولي الاسلامي المرقم 1645/67 في 2025/10/19 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/10/15. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2025/10/21 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٠



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 ايداع الأوراق المالية العراقي مع نسخة من المحضر ... 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 ٢٠٢٥/١٠/١٥ - المؤجل

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 ٢٩/٨/٢٠٢٤ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد / كرادة خارج - م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٥ وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات السادة (عدي حسن فرحان) و (حسين محمد حميد) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السادة (محمد صبيح جاسم) و (شاكر محمود حسون) و (ليث مهدي عزيز) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) كما حضر مدير قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال السيد (هيثم زهير حميد) وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة حيث تم تعيين السيد (علي عبد الهادي حمودي) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (عمار ماجد سالم) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات وحضر الاجتماع المساهمين أصالة ممن يحملون اسهم قدرها (١٥٧,٨١٤,٨٦٨,٢٣٤) مائة وسبعة وخمسون ملياراً وثمانمائة واربعه عشر مليون وثمانمائة وثمانية وستون الف ومائتان واربعه وثلاثون سهم وبنسبة (٦٠,٤٨٪) تقريباً من رأسمال المصرف البالغ (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون ملياراً 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 مناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

١- بعد مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ابدى بعض اعضاء الهيئة العامة ملاحظاتهم على بعض فقرات التقرير فيما يخص انخفاض سعر السهم للمصرف في سوق العراق للاوراق المالية والخطوات المتبعة لاصلاح المصرف حيث اوضح السيد رئيس الهيئة العامة بأن هذا الانخفاض قد شمل معظم المصارف التي تعرضت الى ماتعرض اليه المصرف مؤخراً مؤكداً ان مجلس الادارة سيأخذ بنظر الاعتبار تلك الملاحظات والسعي جاهداً لعودة السعر الى مكانته الطبيعية في السوق وهناك خطوات بالتعاون مع البنك المركزي العراقي للاطلاع المالي للمصرف تحت الدراسة , وبعد التصويت تمت المصادقة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٢- بعد مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ابدى ممثل البنك المركزي العراقي بعض ملاحظاته حول وجود عجز في رأس المال والقرض الحسن ومبادرة البنك المركزي العراقي والاحتياطي اللازمي مؤكداً على ضرورة وجود خطة تصحيحية عاجلة من قبل مجلس الادارة للنهوض بواقع العمل تسبقها خطة تسويقية للتعريف بالخدمات التي يقدمها المصرف وقد أيد ذلك رئيس الهيئة العامة واعد باتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة كما اوضح السيد مراقب الحسابات الخارجي ان هنالك العديد من التحفظات التي اوردها تقرير مراقب الحسابات وجاري العمل على تذليلها بالتعاون مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية في المصرف حيث اكد المدير المفوض للمصرف بأن هناك عدة عروض واتفاقيات مع الشركات المسوقة للانظمة المصرفية يجري العمل عليها حالياً للنهوض بواقع العمل وشدد السيد رئيس الهيئة العامة على ضرورة التنسيق والعمل مع البنك المركزي العراقي لاعادة بعض الخدمات التي كان المصرف يقدمها لزيائنه في وقت سابق مؤكداً ان المصرف مستمر بالعمل على تلبية متطلبات زبائنه في الوقت الراهن ، وبعد التصويت تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .



- ٣- المصادقة بالاجماع على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ , كما قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تنازل اعضاء مجلس الادارة عن المكافأة السنوية للسنة المالية المذكورة اعلاه .
- ٥ - المصادقة بالاجماع على تعيين شركة (عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه) ويمثلها السيد (هشام عبد الجبار عبد الله) مراقباً لحسابات المصرف لتدقيق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ . وتحديد اجورها وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٦ - بلغ مجموع العجز المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ (٢,٣٥٢,١٩٥,٤٩٣) دينار فيما بلغ الربح المتحقق للسنة المالية ٢٠٢٣ (١,٩٥٠,٧٧٧,٠٠٠) دينار وبذلك يكون مجموع العجز المتراكم (٤٠٢,١٩٥,٠٠٠) دينار حيث قررت الهيئة العامة تدوير مبلغ العجز المذكور الى السنة القادمة على ان يتم تسديد المبلغ على مدى خمس سنوات وبمعدل ٢٠٪ لكل سنة بغض النظر عن النشاط المالي للمصرف .
- ٧ - المصادقة بالاجماع على تقرير (لجنة التدقيق) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٨ - 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.
- ٩ - اطلعت الهيئة العامة على مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ حيث لم يتم تخصيص مخصص لمخاطر التشغيل لسنة ٢٠٢٤ وبهذا بقي نفس رصيد سنة ٢٠٢٣ والبالغ (١,٠١٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار لمخصص المخاطر لعام ٢٠٢٤ .
- ١٠ - المصادقة بالاجماع على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف استناداً لأحكام المادة (٧/رابعاً) من قانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة العامة ولدة ثلاث سنوات .

الاسماء // ...

- اياد كاظم جبر فراس محمد رضا السماوي كاظم محمد سبهان هناء هاشم عباس
- ١١ - اطلعت الهيئة العامة على محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم ٦ في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والمتضمن قبول استقالة السيدة (هدى سليم رسول) عضو الهيئة الشرعية بناءً على طلبها , حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على محضر الهيئة الشرعية بقبول استقالتها على ان يتم ترشيح بديلاً عنها واشعار البنك المركزي العراقي بذلك .
- ١٢ - استناداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف ٢٠٢٤ والصادرة عن البنك المركزي العراقي . تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لـ (سبعة) اصليين ومثلهم احتياط والمباشرة بعملية الانتخاب السري ووفق مبدأ التصويت التراكمي للاعضاء وكالاتي :



International Islamic Bank

Capital : 260,846,000,000
Two hundred sixty billion eight hundred
forty-six million Iraqi dinar



المصرف الدولي الاسلامي

ش.م.ب.

رأس المال : ٢٦٠.٨٤٦.٠٠٠.٠٠٠

مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

المرشحين الاصليين لعضوية مجلس الادارة :

ت	اسم المساهم
١	انمار جبار لفتة
٢	عبدالمطلب عبدالجليل احمد
٣	عماد اياد نظمي
٤	ليلى عدنان يحيى الطاهر
٥	رائد حسين محمد صالح
٦	صالح عبد الرزاق احمد
٧	حسين عبد الكاظم جواد

المرشحين الاحتياط لعضوية مجلس الادارة :

ت	اسم المساهم
١	عقيل عبد المحيي محمد موسى
٢	محمد احمد علي الخطاوي
٣	علي عبد الهادي حمودي
٤	عدي سليم عبد المجيد
٥	امل مشنت جبارة
٦	عزام محمد حبيب
٧	ستار حبيب نصيف جاسم



info@imtb.iq
www.imtb.iq

العراق، بغداد، الكرادة، عرصات الهندية، م 929، ج 30، بناية 110
Iraq, Baghdad, Al Karada, Arasat Al-Hindiyah, St. 30, Aly. 929, Bld. 110

6070

International Islamic Bank

Capital : 260,846,000,000
Two hundred sixty billion eight hundred
forty-six million Iraqi dinar



المصرف الدولي الاسلامي

ش.م.ع.
رأس المال : ٢٦٠.٨٤٦.٠٠٠.٠٠٠
مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

وبعد اجراء عملية الاقتراع السري تم انتخاب السادة المبينة أسماؤهم واسهمهم ادناه وعدد الأصوات التي حصلوا عليها
بالاقتراع السري وكما يلي :

اعضاء مجلس الادارة الاصليين المنتخبين :

ت	اسم المساهم	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	حسين عبد الكاظم جواد	٢٧,٥٤٣,١٥٥,٢١٧
٢	صالح عبد الرزاق احمد	١٩,٦٣٩,٦٠٨,٣٢٧
٣	انمار جبار لفته	٩,٧١٠,٦٣٩,٦٢٨
٤	عماد اياد نظمي	٦,٩٢٥,٣٠٤,٤٢٨
٥	رائد حسين محمد صالح	٥,٠٢٥,٣٠٣,٦٢٨
٦	عبدالمطلب عبد الجليل احمد	٥,٠٢٥,٣٠٣,٦٢٨
٧	ليلى عدنان يحيى الطاهر	٣,٢٣٥,١٥١,٨٩٠

اعضاء مجلس الادارة (الاحتياط) المنتخبين :

ت	اسم المساهم	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	امل مشنت جبارة	٢,٥٥١,٢٣٣,٦٢٨
٢	عقيل عبد المجي محمد موسى	٢,٥٥١,٢١٣,٦٢٨
٣	محمد احمد علي الخطاوي	٢,٥٥١,٢١٣,٦٢٨
٤	عدي سليم عبد المجيد	٢,٥٥١,٢٠٨,٦٢٨
٥	ستار حبيب نصيف جاسم	٢,٥٥٠,٢٢٦,١٢٨
٦	عزام محمد حبيب	٢,٥٢٩,٥١٣,٢١٧
٧	علي عبد الهادي حمودي	٢,٥٥٠,٢٢٦,١٢٨



١٣ - التصويت بالإجماع على تعيين أعضاء لجنة التدقيق (مراجعة الحسابات) للدورة القادمة.

- عبد المطلب عبد الجليل احمد الحديثي رئيساً
- عماد اياد نظمي علي غالب الخزرجي عضواً
- صالح عبد الرزاق احمد عيود الشهرلي عضواً

١٤ - بعد مناقشة فقرات جدول الاعمال قدم السيد (انمار جبار لفته ٢٦,٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ سهم) والسيد (حسين عبد الكاظم الغبان ١٨,٤١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم) طلباً بأضافة فقرة الى جدول الاعمال عملاً بأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لعرضها على الهيئة العامة عملاً بأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات النافذ لاقرار مناقشتها وقد رفض السيد مندوب دائرة تسجيل الشركات عرضها على الهيئة العامة وطلب ان يتم دعوة الهيئة العامة لذلك ويستتم العمل على دعوة الهيئة العامة مجدداً .

ولما لم يبق ما يناقش ختم المحضر...

[Handwritten signature]

انمار جبار لفته
رئيس الهيئة العامة



علي عبد الهادي حمودي
كاتب تدوين وقائع الجلسة



عمار ماجد سالم
مراقب حساب النصاب
وجمع الاصوات

حسين محمد حميد
مندوب مسجل الشركات

عدي حسن فرحان
مندوب مسجل الشركات