

No. :

Date :

العدد: ٤٨٩٤ / ٢

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١١ / ٢٣



سوق العراق للأوراق المالية

عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف

تحية طيبة...

يسرنا أن نرفق لكم رباطاً نسخة مصدقة من قرار الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2025 / 10 / 5 .

راجين الأطلاع والعلم ، مع التقدير .

محمد عبد الجبار عبد الحميد

المدير المفوض



المرفقات

صورة محضر مصدق .

No. :

Date :

العدد:

التاريخ:

محضر أتماع الهيئة العامة لشركة
مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)
المنعقد بتاريخ 2025/10/5

استناداً لاحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة (12) ظهراً من يوم الاحد الموافق 2025/10/5 والذي انعقد في بناية المصرف الكائنة في بغداد/اليرموك - مجاور دائرة ناحية المنصور، واستناداً لاحكام القانون فقد ترأس الاجتماع السيد (وسام عبد السلام جعفر) رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد (عزيز صالح مهدي) كاتباً للجلسة وتعيين السيد (صاحب بدر عبود) مراقباً، وحضر الاجتماع السادة ممثلي الجهات التالية :-



البنك المركزي العراقي:-

1- السيدة ونام عبدالعزيز

2- السيدة نور جابر محمد

دائرة تسجيل الشركات:-

1- السيد سمرمد سعيد عباس

2- السيدة د. ايمان فوزي كاظم

هيئة الاوراق المالية:-

1- السيد محمد عادل نافع

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله ونيابة ووكالة ما مجموعه (182,635,797,335) سهم (مائة واثنان وثمانون مليار وستمائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون دينار) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مليار دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) فقد تم اعلان حصول النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (وسام عبد السلام جعفر) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وقد بوشر بمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

- تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

No. :

Date :

العدد:

التاريخ:

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .

- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .

- تمت مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع .

4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .

- تمت مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .

- تمت مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

6- مناقشة توزيع الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

- تم مناقشة توزيع الأرباح والخسائر لعام 2024 وظهر ان الشركة قد حققت فائض متراكم لعام 2024 مقداره (4,369,828,452) دينار (اربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون الف واربعمائة واثنان وخمسون دينار) وقررت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع مبلغ مقداره (4,000,000,000) دينار (اربعة مليارات دينار) من الفائض المتراكم يوزع الى

No. :

المساهمين كل حسب نسبة مساهمته وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وتدوير: Date :
الباقى الى الفائض المتراكم.

العدد:

التاريخ:

7- مناقشة تجديد عضوية هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.

- ناقشت الهيئة العامة تجديد عضوية هيئة الرقابة الشرعية للمصرف وقررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السادة (د. رغد حسن علي أحمد ، السيد فائق فخري أحمد ، السيد محمد عبدالسلام أحمد ، السيد أحمد ابراهيم هزاع ، السيد اسامة مهدي مزعل) للدورة الثالثة استنادا لاحكام قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

8- مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- تمت مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات ، وقررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة صلاح البغدادي وشركائه لمراقبة وتدقيق الحسابات (التضامنية) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 .

9- مناقشة ورقة مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص (التجاري و الاسلامي) بموجب اعمام البنك المركزي العراقي العدد 265/4/9 في 2025/7/30 والموافقة على الاندماج او الاتحاد مع مصرف اخر.

- تمت مناقشة ورقة مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص (التجاري و الاسلامي) وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة والمصادقة على اعتماد مسار الدمج او الاتحاد مع مصرف اخر مع تخويل مجلس ادارة المصرف اختيار المصرف الذي سيندمج او يتحد معه وعرضه على اجتماع الهيئة العامة القادم.

10- مناقشة مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم.

- تمت مناقشة مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم وقررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء رئيس واعضاء مجلس الادارة ومنح مكافئة لرئيس واعضاء مجلس الادارة الاصليين فقط بمبلغ مقداره (10,000,000) دينار (عشرة مليون دينار) لجهودهم المبذولة خلال عام 2024 ولكل عضو اصيل.

ASIA ALIRAQ ISLAMIC BANK

For Investment & Finance

Paid capital 250 billion ID



مصرف اسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار

No. :

Date :

العدد:

التاريخ:

وسام عبد السلام جعفر
رئيس الهيئة العامة



مندوبيّ مسجل الشركات

د. ايمان فوزي كاظم

صاحب بدر عبود
مراقب الجلسة

سرمد سعيد عباس

