



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.خ

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي / مساهمة خاصة

في ٢٠٢٥/٩/٢٧

استناداً لاحكام المادة ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على ما جاء
قراري مجلس الادارة المؤرخين في ٢٠٢٥/٠٧/٢٤ و ٢٠٢٥/٠٨/١٢.
عقدت الهيئة العامة اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧ في الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الادارة
العامة للمصرف الواقع على شارع ١٠٠ في اربيل بجانب جامعة جيهان.
وعملاً باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات اعلاه ترأس الجلسة السيد (ازاد يحيى سعيد) رئيس مجلس
الادارة وتم تعيين السيدة (اينور جلال مصطفى) كاتبة التدوين وقائع الجلسة والسيد (زياد خالد عبدالله)
مراقباً للجلسة، ونظراً لحضور (٣,٥٣٧,٧٥٦/٣٧١,٧٥٦) سهم ما يمثل نسبته ٩٣٪ من اصل راس
المال البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وبحضور السيد (ازاد يحيى سعيد) رئيساً للهيئة العامة وباجماع الحاضرين، شكر رئيس الهيئة العامة السادة المساهمين على منحه
الثقة لادارة الجلسة ورحب بالسيدات والسادة الحضور من المساهمين ومندوبي كل من دائرة تسجيل
الشركات، هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي، وياشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الادارة.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- استعرض السيد مراقب الحسابات موجز حول التقرير الخاص بالبيانات المالية للمصرف
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين المصادقة على ماجاء بالتقرير انفاً.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها وباجماع الحاضرين.
٤. مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
والمصادقة عليه.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وباجماع الحاضرين.
٥. مناقشة تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.



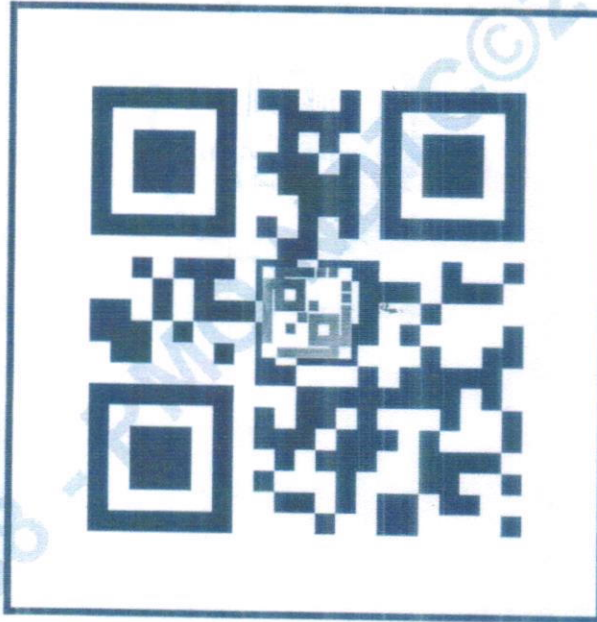


ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



120666811688790

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

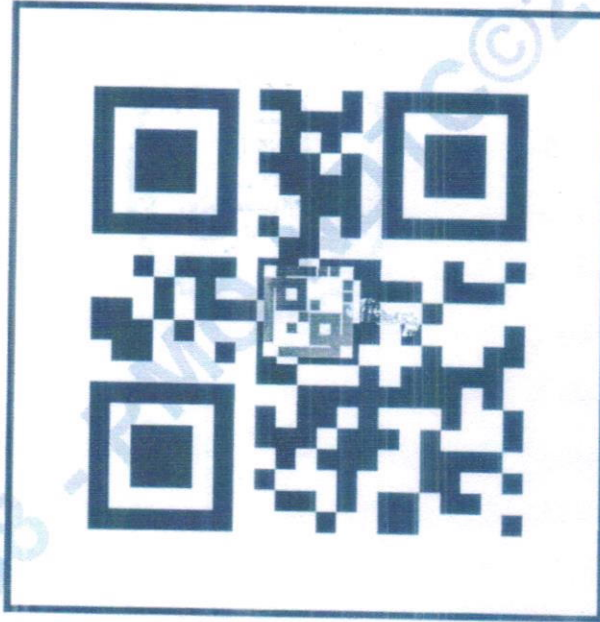


ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



120666811688790

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

١١. استناداً الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على طلب من يحمل ما لا يقل عن ١٠٪ من اسهم الشركة على اضافة فقرة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على اضافة الفقرة الوارد ذكرها انفاً.
- قررت الهيئة العامة تعيين شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه مراقباً لحسابات سنة ٢٠٢٥ وتحديد الاجور وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

وبعد انتهاء جدول الاعمال شكر السيد رئيس الهيئة العامة السادة الحضور متمنيا لهم الموفقية.

رئيس الهيئة العامة

ازاد يحيى سعيد



زاد خالد عبدالله

كاتب الجلسة

اينور جلال مصطفى

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

عمار جمعة حسن

عدي حسن فرحان

سندس محسن كاظم



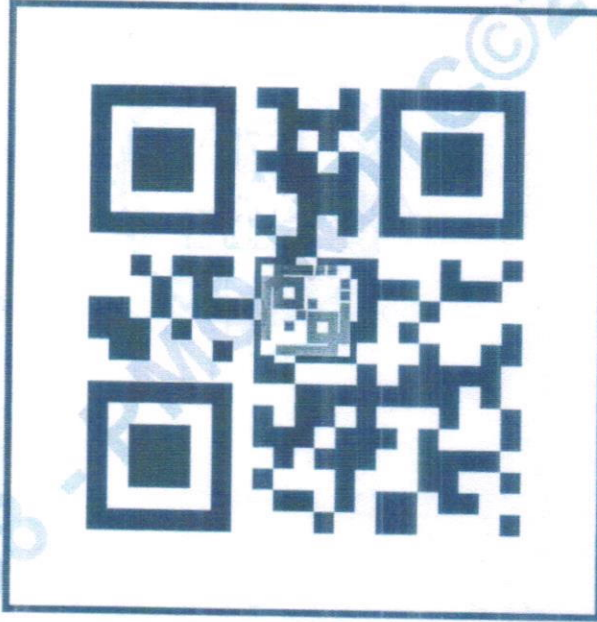


ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



120666811688790

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّف أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني ٥٥٩٩- أو إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

Republic of Iraq-Ministry of Commerce

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

٢٠٢٥/١٠/٠٥