



REF.:

DATE : / /

العدد : ١٨٥٩ / ١
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ١٦



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق ربطا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٥ والمصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.

للتفضل بالاطلاع ... مع فائق التقدير .



المرفقات //
- محضر اجتماع الهيئة العامة

عبد قاسم شاكر
المدير المفوض
٢٠٢٥/١١/١٦





REF:

DATE:



العدد :

التاريخ :

((بسم الله الرحمن الرحيم))

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

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 نور 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 السجلات المسجلة (٢١٤,١٧٢,٧٥٠,٠٠٠) سهماً (مائتان وأربعة عشر مليار ومائة واثنان وسبعون مليوناً وسبع مئة وخمسون ألف سهم لا غير) من أصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائتان وخمسون مليار دينار 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- ونام 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 وكمالي :-

- 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 المناقشة قررت الهيئة العامة 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 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة 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 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٤- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي التدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالايجاع تعيين شركة (احسان شميران الياسري وشريكته سندس سعدي الرزوي دمجى) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- ٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- قررت الهيئة العامة بالايجاع على تدوير العجز المتراكم الى السنوات اللاحقة .
- ٦- الاضلاع 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 الأجنبية 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 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٤ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- قررت الهيئة العامة بالاجماع 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 وعدم منحهم مكافآت.

١٠- ناقشت الهيئة العامة الموافقة المبدئية على تجديد عضوية الهيئة الشرعية لكل من السادة (عثمان حسن علي، سهاد زهير عبدالرزاق، محمد هاني أحمد، 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 عليها بأجماع الحاضرين.

ت	الاسماء	تخصصهم	المنصب
١	عثمان حسن علي	دكتوراه فلسفة اصول الدين / تخصص عقيدة	رئيساً
٢	احمد سعد عبد الجبار	دكتوراه قسم اصول الدين / تخصص تفسير	عضوا
٣	سهاد زهير عبدالرزاق	بكالوريوس ادارة واقتصاد / تخصص محاسبة	عضوا
٤	محمد هاني احمد	بكالوريوس علوم القرآن / تخصص علوم القرآن	عضوا
٥	سلوى سمير عبد الرزاق	بكالوريوس قانون / تخصص قانون	عضوا



REF.:

العدد:

DATE:

التاريخ:



ختم المحضر...

٢٠٢٥/٩/٢٤

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر



كاتب الجلسة
كريم علي هادي
٢٠٢٥/٩/٢٤

ممثلي مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس

نهيل علي مجيد

