



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٦٧٥/٢٠٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢٥

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

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم 5023 في 2025/11/23 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/10/27. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2025/11/24 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٢٠٢٢/١١/٢٥



نسخة منه:

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

رؤى



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة
خاصة المنعقد بتاريخ 2025/10/27

بناء على الدعوة الموجهة من قبل ممن يملك اكثر من (10%) من رأس مال الشركة و استناداً لأحكام المادة (87 ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل ، قد اجتمعت الهيئة العامة لشركة (مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين المصادف (2025/10/27) في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة (906) شارع (38) نهاية شارع (62) ساحة عبدالقادر الجزائري ، و قد ترأس الجلسة السيد (منشد خطاب محمد / رئيس الهيئة العامة) و تم تعيين السيد (محمد مسلم جارالله / كاتباً للجلسة) و السيد (علي مسلم جارالله / مراقباً للاجتماع)الذين تم انتخابهم بأجماع الحاضرين من المساهمين و قد اعلن عن تحقيق النصاب القانوني المطلوب بحضور من يحمل اصاله (223,310,800,000) مائتان و ثلاثة و عشرون مليار و ثلاثمائة و عشرة مليون و ثمانمائة الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مائتان و خمسون مليار سهم و بالنظر لحصول النصاب القانوني المطلوب للاجتماع بعد انتخاب السيد (منشد خطاب محمد) رئيس للهيئة بالاجماع ، و حضور السيدة (امتثال قاسم محمد) و السيدة (انسام لفته محسن) ممثلي عن دائرة مسجل الشركات و حضور السيد (محمد عبدالسلام عبدالقادر) و السيدة (دنيا علاء مرهون) ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي هيئة الاوراق المالية العراقية ، اعلن رئيس الهيئة العامة عن بدء الاجتماع و تم مناقشة جدول الاعمال التالية:-

الفقرة الاولى :-

❖ مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و المصادقه عليها.

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و تم المصادقه عليه بالاجماع.

الفقرة الثانية :-

❖ مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و المصادقه عليها.
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و تم المصادقه عليه بالاجماع.

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبدالقادر الجزائري

Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abulqader Algazaiery Square

٦٦٦٩

P.O. Box 3114 AlE:wiya
Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq
www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221



الفقرة الثالثة :-

❖ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و المصادقه عليها.
تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و تم المصادقه بالاجماع .

الفقرة رابعاً :-

❖ تعيين مراقب حسابات للسنة المالية (2025) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
تم تعيين شركة (عبدالحسين عبدالعظيم الياسري و شركاؤه لمراقبة و تدقيق الحسابات - تضامنية)
مراقباً للحسابات لعام (2025) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة ، و تم المصادقه عليه
بالاجماع

الفقرة الخامسة :-

❖ مناقشة مقسوم الارباح و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
تمت مناقشة تدوير الارباح على السنة المالية القادمة و تمت المصادقه عليه بالاجماع.

الفقرة سادساً :-

❖ تحويل (2,000,000,000) ملياران دينار عراقي فقط لاغير) من حساب احتياطي توسعات إلى الفائض
المتراكم حسب موافقة البنك المركزي العراقي و اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
تمت مناقشة تحويل (2,000,000,000) ملياران دينار عراقي فقط لاغير) حساب احتياطي توسعات
إلى الفائض المتراكم و تمت المصادقه عليه بالاجماع.

الفقرة سابعاً :-

❖ مناقشة خطة الاصلاح استناداً إلى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (296/4/9) والمؤرخ في
(2025/08/28) و التصويت على اختيار المسار الوارد في (النقطة ثالثاً/ب/ الدمج).
تمت مناقشة خطة الاصلاح المصرفي في كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (296/4/9) والمؤرخ
في (2025/08/28) و التصويت على اختيار المسار الوارد في (النقطة ثالثاً/ب/ الدمج) و تمت
المصادقه عليه بالاجماع.

الفقرة ثامناً :-

❖ ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة و الاعضاء.
تمت مناقشة ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة و اعضاء المجلس و المصادقه عليه بالاجماع.

بغداد- الكرادة- حي الوحدة- محلة ٩٠٦- شارع ٣٨- نهاية شارع ٦٢- ساحة عبد القادر الجزائري

Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abulqader Algazaieri Square

٦٦٦٩

P.O. Box 3114 AIElwiya

Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq

🌐 www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

+964 (0) 783 497 5221



و في الختام و لم يتبقى ما يقال ختم المحضر ...

رئيس الهيئة العامة
منشد خطاب محمد

مراقب الجلسة
علي مسلم جارالله

كاتب الجلسة
محمد مسلم جارالله

ممثل عن مسجل الشركات
انسام لفقة محسن



ممثل عن مسجل الشركات
امثال قاسم محمد

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

P.O. Box 3114 AlE'wiya
Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq
www.itbank.iq

٦ 6669
+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221