



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ٥٥٧٨ / ٥٠٥
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١١ / ٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف بغداد

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف بغداد المرقم 6176 في 2025/11/5 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/11/3.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2025/11/9
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ١١ / ٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف بغداد 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



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف بغداد (المساهمة الخاصة)

المنعقد بتاريخ 2025/11/3

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس ادارة شركة مصرف بغداد مساهمة خاصة, واستناداً لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل. انعقد اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لشركة مصرف بغداد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/11/3 في بغداد - فندق بابل - قاعة كلكامش وبحضور اعضاء مجلس الادارة المحترمين .

وعملًا بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل فقد ترأس الجلسة السيد الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الحضور لهذا الاجتماع الاستثنائي . كما رحب السيد رئيس مجلس الادارة بممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد قاسم محمد فرج والسيدة انعام ابراهيم حمادي وكذلك السادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة منى ظافر رياح والسيدة ايمان حسن هادي والسادة ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيد حسين محمد وشكرهم على حضور الاجتماع .

وتم تعيين من عدد المساهمين الحاضرين في الاجتماع السيدة اسماء حلمي خليل كاتباً لتدوين وقائع الجلسة وتعيين السيد غازي الكناني مراقباً لحساب نصاب الجلسة وجمع الأصوات ، وتم احتساب النصاب القانوني للاجتماع فكان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع من الحضور بمقدار (312,729,035,895) مليار سهماً من اصل رأس مال الشركة البالغ (400,000,000,000) مليار دينار اي مايعادل نسبة (78%) وبذلك يعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحقق. وتم الاعلان عن بدء الاجتماع بانتخاب رئيساً للهيئة العامة , ورشح لرئاسة الهيئة العامة السيد الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الادارة المحترم وتم انتخابه لرئاسة اجتماع الهيئة العامة وبالإجماع وتسلم مهام رئاسة الجلسة وشكر الحاضرين على ثقتهم وامله بنجاح الاجتماع بتعاونهم .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

وبعد تأكده من تحقق النصاب القانوني اعلن بدء الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وكالتالي :-

اولاً :- اجراء انتخابات تكميلية من (4) اربعة اعضاء اصليين و (9) تسعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة:

تم شرح شروط العضوية طبقا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997/المعدل وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 بعدها تم فتح باب الترشيح وكالاتي :

1- المرشحين لعضوية مجلس الادارة الاصليين وهم :

- السيد خالد شريف الهزاع ويملك 10.000 الف سهم .
- السيدة تمارا حسين عباس وتملك 43.854 الف سهم .
- السيد نضال فائق القبيج ويملك 10.000 الف سهم .
- السيد احمد تحسين معله ويملك 50.000 الف سهم .

2- المرشحين لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وهم :

- السيد يزن بدر كردي ويملك 10.000 سهم
- السيد حيدر عبد الوهاب احمد ويملك 2000 سهم
- السيد د. طه جعفر سعيد ويملك 500.005.047 سهم
- السيدة بيداء سالم سليمان وتملك 8.000 سهم
- السيد صلاح محمد سليم وتملك 16.500 سهم
- السيدة ايناس عبد الرحمن وتملك 10.000 سهم
- السيد فاضل حمود جبر ويملك 110.000 سهم
- السيدة نيران صبري اسحق وتملك 85.128.576 سهم
- السيد وليد خالد ابراهيم ويملك 10.500.000 سهم



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

- السيد زهدي الجيوسي ويملك 10.000 سهم
- السيد فادي محمّد عياد ويملك 2.000 سهم
- السيد سامر محمد عيوشي ويملك 2000 سهم
- السيد غسان احمد ويملك 40.000 سهم

وبعد اجراء الاقتراع السري وبطريقة التصويت التراكمي فقد تم فرز البطاقات الانتخابية وكانت النتائج كالآتي :

1. الفائزون بعضوية مجلس الادارة الاصليين وهم :-

- السيد احمد تحسين معله وحصل على (58.572.820.254) مليار صوت .
- السيدة تمازا حسين عباس وحصلت على (58.523.766.904) مليار صوت .
- السيد خالد شريف الهزاع وحصل على (58.055.191.499) مليار صوت .
- السيد نضال فائق القبج وحصل على (58.000.587.856) مليار صوت .

2. نتائج عضوية مجلس الادارة الاحتياط كانت كالتالي :-

- السيد يزن بدر كردي وحصل على 46.793.248.49 مليار صوت .
- السيد حيدر عبد الوهاب احمد وحصل على 12.519.973 مليون صوت .
- السيد د. طه جعفر سعيد وحصل على 1.096.589.725 مليون صوت .
- السيدة بيداء سالم سليمان وحصلت على 1.007.028.390 مليار صوت .
- السيد صلاح محمد سليم وحصل على 10.100.008.293 مليار صوت .
- السيدة ايناس عبد الرحمن وحصلت على 1.100.002.460 مليار صوت .
- السيد فاضل حمود صبر وحصل على 71.504.169 مليون صوت .
- السيدة نيران صبري اسحق وحصلت على 1.191.135.242 مليار صوت .
- السيد وليد خالد ابراهيم وحصل على 40.917.611 مليون صوت .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

- | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| السيد زهدي الجيوسي | وحصل على | 1.140.007.896 مليار صوت . |
| السيد فادي محمد عياد | وحصل على | 1.100.007.066 مليار صوت . |
| السيد سامر محمد عيوشي | وحصل على | 1.100.002.460 مليار صوت . |
| السيد غسان احمد | وحصل على | 1.100.003.695 مليار صوت . |

3. الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط هم :-

- | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| السيد يزن بدر كردي | وحصل على | 46.793.248.49 مليار صوت . |
| السيد صلاح محمد سليم | وحصل على | 10.100.008.293 مليار صوت . |
| السيدة نيران صبري اسحق | وحصلت على | 1.191.135.242 مليار صوت . |
| السيد زهدي الجيوسي | وحصل على | 1.140.007.896 مليار صوت . |
| السيد غسان احمد | وحصل على | 1.100.003.695 مليار صوت . |
| السيد فادي محمد عياد | وحصل على | 1.100.007.066 مليار صوت . |
| السيد د. طه جعفر سعيد | وحصل على | 1.096.589.725 مليون صوت . |
| السيدة بيداء سالم سليمان | وحصلت على | 1.007.028.390 مليار صوت . |
| السيدة ايناس عبد الرحمن | وحصلت على | 1.100.002.460 مليار صوت . |

وبعدها هنا السيد رئيس الهيئة العامة السادة الفائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في اداء اعمالهم وعضويتهم في مجلس الادارة .

ثانياً :- مناقشة اعادة تشكيل مجلس الادارة بشكل يتوافق مع تعليمات البنك المركزي العراقي:

اشار السيد د. ماجد علاوي الساعدي الى اعادة تشكيل مجلس ادارة مصرف بغداد بما يتوافق وتعليمات البنك المركزي العراقي حيث يعد هذا التشكيل الجديد خطوة نوعية تجعل مصرف بغداد اول مصرف في العراق يطبق الاطار الجديد للحوكمة المؤسسية الذي اقره البنك المركزي العراقي . تأكيذا لالتزامه بمباديء الشفافية والمسؤولية المؤسسية وتبني افضل الممارسات العالمية في ادارة المصرف .



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

ثالثاً: مناقشة تلبية متطلبات مبادرة الاصلاح المصرفي /2025:

تم الاشارة من قبل رئيس الهيئة العامة بأنه تم اختيار المسار المناسب للمصرف وهو مسار الاستمرار كونه ممثلاً لكافة الشروط والتعليمات المثبتة بالتعهد الخاص بمبادرة الاصلاح المصرفي وان المصرف مستمر نحو التقدم في العمليات المصرفية وتحقيق اعلى الارباح في القطاع المصرفي .
وتم عرض اختيار مسار الاستمرار على الهيئة العامة وتم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على مسار الاستمرار لمصرف بغداد . والتأكيد على الالتزام التام بشروط مسار الاستمرار واحكامه ومتطلبات عملية الاصلاح.

رابعاً :-

بنأ على طلب من يحمل اكثر من 10% من اسهم المصرف و استنادا لاحكام المادة (89) من قانون الشركات فقد تم اضافة فقرة جديدة الى جدول اعمال الهيئة العامة للشركة وهي اعادة تشكيل لجنة التدقيق . و تم تشكيل لجنة التدقيق برئاسة السيد زهير حمادة ادريس و عضوية كل من السادة دارا نور الدين بهاء الدين و نضال فائق القبيج.

وقد حصلت موافقة الهيئة العامة للشركة و بالاجماع على اضافة الفقرة و على اعادة تشكيل لجنة التدقيق برئاسة و عضوية الاعضاء اعلاه.

رئيس الهيئة
د. ماجد علاوي الساعدي

مراقب الجلسة
غازي الكناني

كاتب الجلسة
اسماء حلمي خليل

مندوب دائرة تسجيل الشركات

انعام ابراهيم حمادي

قاسم محمد فرج