



Ref. No. _____

العدد :

Date : _____

/ /

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي م/خ**المنعقد بتاريخ 2025/10/22**

استناداً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/10/22 في قاعة نادي العلوية في بغداد.

عملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد عمرو مصطفى الشناوي عضو مجلس الادارة (المدير المفوض) وتم اختيار السيد / زياد يحيى عبد المحسن كاتباً للجلسة والسيد / محمد ثامر جعفر مراقباً.

وقد حضر الاجتماع اضافة الى السادة المساهمين كل من السيد / عبدالله صلاح فتحي والسيدة / ايمان حسن هادي ممثلي البنك المركزي العراقي كما حضر الاجتماع كل من السيد / حسين محمد حميد والسيدة / رغدة نزار ناجي ممثلي دائرة تسجيل الشركات. وكذلك حضر الاجتماع السيد / سامر عبد العباس احمد والسيدة / حوراء عمار كاظم ممثلان عن هيئة الاوراق المالية.

وبعد احتساب عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع فقد تبين حضور من يمثل 296,242,179,008 سهماً مائتين وستة وتسعين مليار ومائتين واثنين واربعين مليون ومائة وتسعة وسبعين الف وثمانية اسهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (319,870,000,000) سهم ثلاثمائة وتسعة عشر مليار وثمانمائة وسبعون مليون سهم.

وعليه فقد اعلن عن حصول النصاب القانوني ودعا رئيس الجلسة الى اختيار رئيس للهيئة العامة وتم بالأجماع انتخاب الدكتور احسان ناجي حسن الصوفي رئيساً للهيئة العامة الذي رحب بجميع الحاضرين واعلن عن البدء بمناقشة ما ورد بجدول الاجتماع حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي :-

1- مناقشة اختيار مسار الاستمرار في العمل وفقاً لمتطلبات اصلاح النظام المصرفي المعد من قبل

البنك المركزي العراقي

وقد بين السيد المدير المفوض المسار الذي يقترحه مجلس ادارة المصرف وهو المسار الاول (مسار الاستمرار في ممارسة النشاط) كما قام بتقديم تفصيل مضمون هذا المسار الى السادة اعضاء الهيئة العامة واهميته.

وقد علق عضو الهيئة العامة الدكتور علاء الموسوي بأنه يؤيد اختيار مسار الاستمرار في ممارسة النشاط كما بين السادة اعضاء الهيئة العامة موافقتهم بالأجماع حيث اثنوا على رصانة المصرف وضرورة الاستمرار في ممارسة النشاط.

2- تفويض المدير المفوض لتوقيع التعهد المطلوب ودفع الاجور مع الامتثال لجميع المعايير

والمتطلبات والجدول الزمني ذات الصلة

حيث قام السيد رئيس الجلسة بطرح التصويت على تفويض السيد المدير المفوض وحسب موافقة السادة اعضاء مجلس الادارة

وقد كانت الموافقة بالأجماع

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/١١/٠٢ م ١٠:٥٩
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/١١/٠٢ م ١٠:٥٩



الموضوع: مصرف الائتمان العراق - محضر
اجتماع الهيئة العامة -
٢٠٢٢-١٠-٢٥

الرقم: ٩٥

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٠٢

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)



630794812700228

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، بإمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

CONFIDENTIAL

Credit Bank of Iraq, S.A

Paid-up Capital IQD (319,870,000,000)



مصرف الائتمان العراقي (ش.م.خ)

رأس المال المدفوع (319,870,000,000) دينار

Ref. No. : _____

Date : _____

العدد : _____

التاريخ : _____ / _____ / _____

ولانتهاء مناقشة ما جاء بمنهاج الجلسة اختتم رئيس الهيئة العامة الاجتماع وشكر بأسم مجلس ادارة الشركة والمساهمين السادة ممثلي البنك المركزي العراقي وهيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات على حضورهم الاجتماع كما شكر بأسم مجلس الادارة السادة المساهمين وختم المحضر في الساعة الحادية عشر ظهراً شاكراً للجميع حضورهم ومتمنياً التوفيق للمصرف ولهم جميعاً.

رئيس الجلسة
د. أحسان ناجي حسن الصوفي

كاتب الجلسة
زياد يحيى عبد المحسن

مراقب الجلسة
محمد ثامر جعفر

ممثّل دائرة تسجيل الشركات
السيد / حسين محمد حميد

ممثّل دائرة تسجيل الشركات
السيدة / رغدة نزار ناجي



الإدارة العامة: بغداد - حي المسعودون (102) - شارع المسعودون (9) - عمارة الطوبوية (187) - قرب ساحة الفردوس ص.ب. العلوية 3420

الخطوط الأرضية: 7170173 / 7191944 / 7182198 / 7185406

البريد الإلكتروني: cbi@creditbankofiraq.com.iq - الموقع الإلكتروني: www.creditbankofiraq.com.iq

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/١١/٠٢ م
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/١١/٠٢ م



الموضوع: مصرف الائتمان العراق - محضر
اجتماع الهيئة العامة -
٢٠٢٢-١٠-٢٢

الرقم: ٩٥

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٠٢

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

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



630794812700228

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

G 11251051
C 11251051

٢٠٢٥ - المركز الوطني للتحويل الرقمي ©

جمهورية العراق - وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
تصديقات
٢٠٢٥/١١/٠٢