



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٩٢١ / ٢٠٢٤

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الاستثمار العراقي

نهدىكم تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 3631/3100 في 2025/12/22 ومرفقه
محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2025/12/19 (غير المصدق).

سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (288,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2025/12/28 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية أعلاه واللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 منها ولوجود قرار
بزيادة رأسمال الشركة كما هو مبين في المحضر سيكون التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً كحد
اعلى بنسبة (50%) من السعر التأشيرى للسهم البالغ (0.250) دينار.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق).



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحضر أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- شركة مصرف الاستثمار العراقي بالإشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاتخاذ ما يلزم... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لإجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الإيداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

التاريخ: / / ٢٠٢

العدد /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في 2025/12/19 يوم الجمعة في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع اربيل الكائن في حي
زانكو خلف محطة وقود اكار

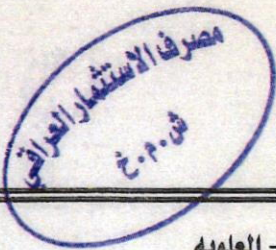
استناداً الى احكام المادة (87) ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة
الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة في 2025/11/16 عقدت الهيئة العامة للمصرف في الساعة (10)
صباحاً من يوم الجمعة المصادف 2025/12/19 .

عملاً بأحكام المادة (95) من القانون أعلاه ترأس الجلسة (احمد باسم محمد) وتم تعيين السيد حيدر
حسين عبد علي كاتب لتدوين وقائع الجلسة والسيد فراس ابتسام نجم مراقباً للجلسة ونظراً لحضور من
يملك اصاله وانابة وكالة (232,593,385,732) سهم مئتان واثنان وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة
وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون الف وسبعمئة واثنان وثلاثون سهم من اصل راس مال
الشركة (288,000,000,000) سهم مئتان وثمانية وثمانون مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني
وتم انتخاب السيد احمد باسم محمد رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين.

رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسيدات والسادة من ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد د . محمد
حسن حميد والسيدة رغدة نزار ناجي والسيدة انعام ابراهيم حمادي وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد
سامر عبد العباس والسيد نور الدين علي وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة حذام كامل جبر
والسيد محمد عبد السلام والسيد كاروان عزيز ابراهيم وشكر الهيئة العامة على منحه الثقة لإدارة
الاجتماع وقد باشر بجدول الاعمال التالي:

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
ومناقشته والمصادقة عليه:

قررت الهيئة العامة المصادقة على الفقرة وبأجماع الحاضرين.



التاريخ: / / ٢٠٢

العدد /

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها:

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (136) من القانون الشركات وادلى برأيه حول التقرير. ابدى ممثل البنك المركزي ملاحظاته على اضافته حقل في كشف الفروع (نتيجة الأرباح والخسائر لكل فرع والفروع الغير مستغله) وبعد المناقشة تمت مصادقه الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2024 وبالألتزام بملاحظات البنك المركزي العراقي .

ثالثاً: تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجورهما وفق تعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبه وتدقيق الحسابات:

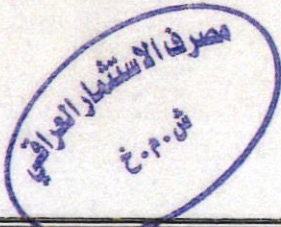
قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين شركه (د. حسيب كاظم جويد) مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2025 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2024 واتخاذ القرار المناسب بشأنها:

بلغت الارباح المتحققة لعام 2024 (6,574,555,338) دينار قررت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تدوير الأرباح الى الفائض المتراكم.

خامساً: ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2024 وتحديد مكافأتهم.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتم التنازل عن المكافأة للسنة المالية المنتهية 2024.



سادساً: مناقشة تقرير لجنة مراجعه الحسابات واستنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعاده تعيينها وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تقرير لجنة مراجعه الحسابات واعاده تعيينهم وهم كل من:

- 1- سردار خالد عمر (رئيس اللجنة)
 - 2- محمد ثامر رزوقي (عضو)
 - 3- جمال احمد عبد الله (عضو)
- وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

سابعاً: مناقشة زيادة رأس المال المصرف من (288,000,000,000) مئتان وثمانية وثمانون مليار الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار أي بزيادة مقدارها (12,000,000,000) اثنا عشر مليار دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وفقاً للاتي:

- (6,000,000,000) ستة مليار دينار وفق المادة 55 /أولاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
- (6,000,000,000) ستة مليار دينار وفق المادة 55 /ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على زيادة رأس المال وفق المادة 55 /أولاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بمقدار (6,000,000,000) ستة مليار دينار ووفق المادة 55 /ثانياً من قانون الشركات أعلاه بمقدار (6,000,000,000) ستة مليار دينار من الفائض المتراكم .



التاريخ: / / ٢٠٢

العدد /

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة

احمد باسم محمد

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

حيدر حسين عبد علي

مندوبي مسجل الشركات

د. محمد حسن حميد

رعدة نزار ناجي

انعام ابراهيم حمادي

