



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٩٥٨/٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٢٩

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 3094/1 في 2025/12/28 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/11/20.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2025/12/30 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.



علي جمال أمين
المدير التنفيذي

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل 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

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي المرقم 2025/30/116 المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/9/22 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2025/11/20 في بغداد/الكرادة داخل، محلة 901 زقاق 3 مبنى 4 - قرب ساحة كهربائية.

وقد حضر الاجتماع كل من ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (نور جابر محمد علي) والسيدة (رسل باسم حسين) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبدالعباس) والسيد (نورالدين علي) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات الدكتور (إيمان فوزي كاظم) والسيدة (امنتال قاسم محمد). وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قحطان محمد مرزة) وتم تعيين السيدة (سارة عامر تركي) كاتباً للجلسة، والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها.

وبالتنظر لحضور عدد من المساهمين بالأصالة والإنابة والوكالة بما مجموعه (161,476,075,841) سهم والذي يشكل ما نسبته (63.30 %) من أصل رأسمال المصرف البالغ (255,093,450,000) سهم (مئتان وخمسون وخمسون مليوناً وثلاثة وتسعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألف سهم)، فقد تحقق النصاب القانوني للاجتماع. وعليه، تم انتخاب السيد (حسن عبدالرزاق عبدالرضا) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة بالاجماع، وناقش المجتمعون فقرات جدول الأعمال وكما يلي:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
4. تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع عليه.
5. تم مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع عليه.
6. تم مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات، وقررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبني وشركاؤه/تضامنية) على تدقيق حسابات المصرف لسنة 2025 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة بالاجماع.
7. تم مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح للسنة القادمة.

8. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة بالاجماع.
9. تم مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة وتمت المصادقة بالاجماع.
10. تم مناقشة تجديد عضوية كل من السيدة (رجاء هاشم محمد) والسيد (حيدر موسى محمد) لعضوية هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا، ونظراً لحصول موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 7357/4/9 في 2025/7/17 قررت الهيئة العامة تجديد تعيينهما وتمت المصادقة بالاجماع.
11. تم مناقشة الاندماج مع مصرف آخر او عدة مصارف، تنفيذاً لوثيقة الاطلاع المصرفي الصادرة عن البنك المركزي العراقي

رئيس الجلسة
حسن عبدالرزاق عبدالرضا

مراقب الجلسة
محمد حسن علوان

كاتب الجلسة
سارة عامر تركي

مندوبي دائرة مسجل الشركات

د. ايمان فوزي كاظم

امتنال قاسم محمد