



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٩١١ / ٢٠٢٢

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٩

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

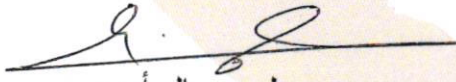
أشارة الى كتاب شركة مصرف أمين العراق للاستثمار المرقم 14/1903 في 2025/12/22 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2025/12/21 (غير المصدق). سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (250,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2025/12/24 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية أعلاه واللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 ولوجود قرار زيادة رأسمال الشركة كما هو مبين في المحضر سيكون التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً كحد اعلى بنسبة (50%) من السعر التأشيرى للسهم البالغ (1.000) دينار.

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق للشركة.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

١٢ / ٢٢



نسخه منه

- هيئة الأوراق المالية مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي ... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى



No.:

Date:

العدد:

التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٩/٢٩ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٥/١٢/٢١ في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد-الكرادة-ساحة الواثق واستناداً الى احكام المادة (٩٥) اولاً) فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد عبد الستار سعدون نجم وعين السيدة امال عبدالكريم احمد كاتب للجلسة والسيد فهد ليث كاظم مراقب للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل من الاسهم اصالة وانابة (١٨٤,٤١٠,١٠٢,٠٠٠) من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عبد الستار سعدون نجم رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وحضر ممثلاً عن دائرة البنك المركزي العراقي كل من السادة) سهام عبد عباس , نور جابر محمد علي) وحضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات كل من السادة) عدي حسن, اشواق عبد الواحد) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:-

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقه عليها

تم عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة للسنة اعلاه وبيان اهم المعلومات المطلوب الافصاح عنها في مجلس الادارة وكذلك تم عرض تقرير لجنة التدقيق الداخلي وتقرير الهيئة الشرعية للمصرف وبعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على التقارير وبالاجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقه عليها

حضر السيد مراقب الحسابات وفقاً لاحكام المادة ١٣٩ من قانون الشركات السيد) مكتب الدكتور حسيب كاظم جويد المياح) وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بصدها

قررت الهيئة العامة بالاجماع الاتي:-

تحويل المتحقق من الارباح الى رصيد الفائض المتراكم وعدم توزيع ارباح نقدية لعام ٢٠٢٤ والبالغ ٢,٢٢٥,٠١٤,١٤٦ دينار لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١.



No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

٤- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

قررت الهيئة العامة وبالأجماع اطفاء المتبقي من العجز المتراكم والذي يبلغ (٨٣٤,٠٨٤,٣٧٩).

٥- تعيين مراقبي حسابات للمصرف للعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات

تم تعيين السيد (مؤيد ياسين محمد رشيد وشريكة) مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٥ وتم تحديد الاجور حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد المكافآت

قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعدم منح مكافآت لنفس السنة والمصادقه بالأجماع.

٧- تعيين اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف

بالنظر لانتهااء الدورة الثانية للسادة اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف كل من (د. منذر زعلان خضير - د.حسن سهيل عبود - د.اسماعيل خليل ابراهيم - السيد جابر شاوي عبد جبارة) حصلت موافقة الهيئة العامة للمصرف بتجديد عضويتهم للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٧ على ان يتم اكمال الموافقات الاصولية الخاصة بالبنك المركزي العراقي ومن ضمنها عضو الهيئة الشرعية الخامس الجديد(وفاء محمد سلمان).

٨- مناقشة اختيار مسار الاستثمار ضمن مشروع الاصلاح المصرفي مع مناقشة ادخال بنك القاهرة - عمان كشريك استراتيجي اجنبي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي مع تفويض مجلس الادارة والمدير المفوض باكمال اجراءات صرف الاموال وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي الوارد الى شركتنا بالاعمام المرقم ٢٩٦/٤/٩ في ٢٠٢٥/٨/٢٨ ودفع المبالغ المترتبة على تنفيذ خطة مشروع الاصلاح في القطاع المصرفي واتخاذ القرار المناسب بشأنه

اطلع السادة الهيئة العامة على مجموعة الاجراءات المتخذة من قبل المصرف فيما يخص مشروع الاصلاح المصرفي الخاص بالقطاع المصرفي العراقي حيث قام مصرف امين العراق بأختيار مسار الاستثمار ضمن هذا المشروع وتم دفع مبلغ (٣,١٦٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار كأجور اختيار المسار ووفقاً لنفس الضوابط والمعايير فان المصرف بصدد تسديد المبلغ ٥٠ مليار دينار في نهاية عام ٢٠٢٥ حسب تعليمات البنك المركزي العراقي اضافة الى المباشرة بالاجراءات الحقيقية بادخال بنك القاهرة عمان كشريك استراتيجي اجنبي مع المصرف وبصدد استكمال موافقات البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الاردني

No.:

العدد:

Date:

التاريخ:

لتدخل حيز التنفيذ قريباً مع تخويل مجلس الادارة التوقيع على الاتفاقيات مع الشريك بنك القاهرة - عمان واستكمال كافة الاجراءات والاكتتاب الخاص للدفعة الاولى حسب متطلبات البنك المركزي العراقي.

٩-العدول عن قرار زيادة رأس المال المذكور في محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩ بزيادة رأسمال المصرف من ٢٥٠ مليار الى ٤٠٠ مليار واتخاذ القرار المناسب بشأنه

بالنظر لحصول تغييرات جديدة حول هذا الموضوع من قبل البنك المركزي العراقي في مشروع الاصلاح المصرفي على ان يكون رأس المال لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ هو ٣٠٠ مليار فقد صادقت الهيئة العامة وبالإجماع على العدول عن قرارها السابق بالزيادة الى ٤٠٠ مليار.

١٠-مناقشة زيادة رأسمال المصرف من ٢٥٠ مليار الى ٣٠٠ مليار وبمقدار ٥٠ مليار سهم استناداً لاحكام المادة ٥٦ رابعاً وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه

استناداً لاحكام المادة ٥٦ رابعاً وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس صادقت الهيئة العامة وبالإجماع.

وبأنتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر ...

رئيس الهيئة العامة

عبدالستار سعدون نجم

مراقب الجلسة

فهد ليث كاظم

كاتب الجلسة

امال عبدالكريم احمد



مندوبي دائرة تسجيل الشركات

عدي حسن فرحان

اشواق عبد الواحد