



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٨١ / ص ٢

التاريخ : ٢٠٢٧ / ٢ / ٢

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف القرطاس الاسلامي

نهديك تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف القرطاس الاسلامي المرقم 74 في 2026/1/26 ومرفقة
محضر إجتماع الهيئة العامة (الغير المصدق) المنعقد بتاريخ 2026/1/17.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2026/2/3
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢ / ٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف القرطاس 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 إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة – خاصة المؤرخ في ٢٠٢٦/١/١٧ المنعقد في أربيل – قاعة فندق الشيراتون

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المرقم (٦٥) المؤرخ في ٢٠٢٥/٩/١٤

عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة – خاصة إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر ونصف من صباح يوم السبت ٢٠٢٦/١/١٧ في أربيل قاعة فندق الشيراتون

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الإجتماع السيد (اميد حسن احمد) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيدة (سازان محمد سعدي احمد) كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد (الماس محمد رشيد) مراقباً للإجتماع وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (١٤١,٣١٧,٠٠٠,٠٠٠) مائة وواحد واربعون مليار وثلاثمائة وسبعة عشر مليون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار أعلن تحقق النصاب القانوني للإجتماع

وتم إنتخاب السيد (محمد بحر محمود) (رئيس للهيئة العامة) بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (ونام عبدالعزيز حسن) والسيد (احمد قاسم حمدان) والسيد (عمر علي صديق) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (سندس محسن كاظم) ومندوب هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس احمد) والسيد (نور الدين علي عباس) وقد تمت المباشرة بمناقشة

جدول الأعمال وكالاتي:



- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- اوجز السيد رئيس مجلس الإدارة خلاصة بتقرير المجلس وتم فتح باب المناقشة وحيث لم يبدي أي من الساهمين ملاحظة بشأن التقرير أعلاه تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنتين المالية الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
- حضر مراقب الحسابات السيد (موفق عباس شكاره) اوجز تقريره للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ وحيث لم يبدي أي من المساهمين ملاحظته بشأن تقرير مراقب الحسابات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير الهيئة الشرعية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٦- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأن .
- تمت مناقشة الهيئة العامة العجز المتراكم وتم الموافقة والمصادقة بالإجماع على تدوير معالجة العجز المتراكم الى الاجتماع القادم .



- ٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
- تمت مناقشة الهيئة العامة انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط واقترح تجديد عضوية اعضاء مجلس الادارة (للدورة الجديدة) او تمديد العضوية لمدة (سنتين) اعتبارا من انتهاء العضوية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ لحين اتمام مرحلة الاندماج بعد حصول موافقة البنك المركزي العراقي .
- ٨- تعيين اعضاء هيئة شرعية (٥) اعضاء ثلاثة منهم من ذوي الخبرة في الفقه واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص بالاعمال المصرفية .
- تمت المصادقة الهيئة العامة على تمديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية لكل من السيد (اميد مصطفى عبدالله) السيد (موفق حسين محمد حسن) السيد (راستي عبدالله محمد) وترشيح السيد (احمد محمد امين) السيد (نشوان عنتر ولي) لعضوية الهيئة الشرعية
- ٩- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لسنة (٢٠٢٥).
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تمديد لجنة لمراجعة وتتكون من :
 - ١- شيروان شوكت محمد القاضي / رئيس اللجنة
 - ٢- سازان محمد سعدي احمد / عضو
 - ٣- ريباز عثمان سمائل / عضو
- ١٠- تعيين مراقبي حسابات لعام (٢٠٢٥) وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
- تمت الموافقة بالإجماع على إقرار تعيين شركة موفق شكارا وشركائه لمراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورها وفق التعليمات النافذة من مجلس المهنة.
- ١١- مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنتين الماليتين المنتهيتين لعامي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) .
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين لعامي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) مع التحفظ من قبل البنك المركزي العراقي.
- ١٢- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد ٢٩٦/٤/٩ في ٢٠٢٥/٨/٢٨ الي يخص مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص واتخاذ القرار الاندماج مع مصرف عراقي او اجنبي او مستثمر اجنبي .
- تمت مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد ٢٩٦/٤/٩ في ٢٠٢٥/٨/٢٨ المصادقة والموافقة بالاجماع على اتخاذ مسار الدمج مع مصرف مستمر واطمأن عملية بيع اسهم المصرف والذي جرت في عام ٢٠٢٣ مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) بنسبة (٨٠%) من الاسهم وايداعها في حساب امانات لدى المصرف وتحويل مجلس الادارة بتحديد المصرف الذي يتم الاندماج معه.
- وبعد انتهاء فقرات جدول الاعمال
- حيث لم يبقى شئ يذكر ختم المحضر



Al-Qurtas Bank
Investment & Finance

No. 457, Hay Babil Bldg.,
10-Region 925, Nadhumya Rd.,
Baghdad-Iraq

T +964 780 244 44 42
Po Box: 2526

محمد بحر محمود
رئيس الهيئة العامة

الماس محمد رشيد
مراقب الجلسة

سازان محمد سعدي احمد
كاتب الجلسة

سندس محسن كاظم
مندوب دائرة تسجيل الشركات

قاسم محمد فرج
مندوب دائرة تسجيل الشركات

قاسم محمد علي
مندوب دائرة تسجيل الشركات

علي شاكر مطلق
مندوب دائرة تسجيل الشركات