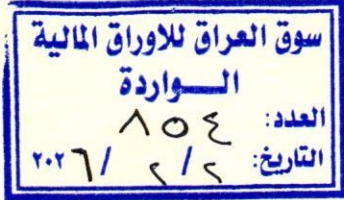




العدد: ٨٦
التاريخ: ٢٠٢٦/٩/٢



م / محضر اجتماع الهيئة العامة

الى / سوق العراق للأوراق المالية

يهدىكم مصرفنا اطيب التحايا ..

نرفق لكم ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في يوم الاحد الموافق
(2025/11/23) .

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

المرفقات :

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة اعلاه.

مهدي رزوقي إبراهيم
المدير المفوض

٢٠٢٦/٩/٢





محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف السنام الإسلامي (م.خ)

المنعقد في يوم الاحد الموافق 2025/11/23

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وبموجب محضر مجلس الإدارة رقم (8) بتاريخ 2024/09/14 وأستناداً الى احكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات رقم / 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2024/11/23 في مقر فندق روتانا بابل / قاعة الفرات / الكائن في بغداد / الجادرية

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس الهيئة العامة شركة فيض العمارة للتجارة والمقاولات العامة مديرها المفوض وممثليها الدكتور (عباس جاسم محمد) وتم تعيين السيد (يونس احمد بشير) كاتباً للجلسة والسيدة (جمانة يعرب عدنان) مراقباً للجلسة وبحضور من يملك أسهم أصالة وأنابة ووكالة البالغ (279,963,000,000) مائتان وتسعة وسبعون مليار وتسعمائة وثلاثة وستون مليون دينار من أصل رأسمال الشركة البالغ (350,000,000,000) مليار وبنسبة (79,99%) فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع واستناداً لاحكام المادة (92) اولاً من قانون الشركات وقد وتم انتخاب شركة فيض العمارة للتجارة والمقاولات العامة محدودة المسؤولية مديرها المفوض وممثليها الدكتور عباس جاسم محمد والسيدة محمد صبيح جاسم ، و حضر عن البنك المركزي العراقي كل من (السيدة سهام جبار رضا والسيد محمد صبيح جاسم) وعن دائرة تسجيل الشركات كل من (السيد عدي حسن فرحان ، والسيد سمر سعد عباس) وبوشر بمناقشة جدول الأعمال الآتي:-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 استناداً لأحكام المادة (102 / ثالثاً) من قانون الشركات النافذ ، وبعد الاطلاع والمناقشة تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 استناداً لأحكام المادة

(102 / ثالثاً) من قانون الشركات النافذ ، وبعد الاطلاع والمناقشة تم المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة العامة.

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 استناداً لأحكام المادة (102 / رابعاً) من قانون الشركات النافذ ، وبعد الاطلاع والمناقشة تم المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية من قبل الهيئة العامة .

4 - مناقشة تعيين مراقب حسابات لسنة 2025 استناداً لأحكام المادة (102 / سادساً) من قانون الشركات النافذ ، وتم المصادقة بالإجماع على تعيين شركة عبدالحسين عبدالمعطي الياسري وشركاؤه مراقباً للتدقيق الحسابات الختامية لسنة / 2025 وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .





5- مناقشة اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 حول مبلغ (4,052,413,000) اربعة مليار واثنان وخمسون مليون دينار واربعمئة وثلاثة عشر الف دينار وبعد الاطلاع والمناقشة تقرر تدوير المبلغ الى حساب الفائض المتراكم وتم المصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة .

6- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (350,000,000,000) ثلاثمئة وخمسون مليار دينار الى (375,000,000,000) ثلاثمئة وخمسة وسبعون مليار دينار وفقا لأحكام المادة (55/ اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل تنفيذاً لقرار البنك المركزي العراقي رقم (127) لسنة 2023 والخاص بزيادة رأسمال المصرف حيث قررت الهيئة العامة و باجماع الحاضرين على زيادة رأس مال الشركة من (350,000,000,000) ثلاثمئة وخمسون مليار الى (375,000,000,000) اي بزيادة (25,000,000,000) خمسة وعشرون مليار استناداً الى احكام المادة (55/ اولا) وتعديل المادة رابعا من عقد التأسيس .

7- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتجنب مكافاتهم وبعد الاطلاع والمناقشة تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة وبدون مكافاة وصدر القرار بالاجماع .

8- مناقشة التقرير الخاص بلجنة التدقيق (مراجعة الحسابات) وبعد الاطلاع والمناقشة تم المصادقة من قبل الهيئة العامة وصدر القرار بالاجماع .

9- مناقشة تقرير لجنة الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وبعد الاطلاع والمناقشة تم المصادقة بالاجماع على التقرير من قبل الهيئة العامة .

10- مناقشة التقرير الخاص بمراقب الامتثال الشرعي للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وبعد الاطلاع والمناقشة تم المصادقة على التقرير وصدر القرار بالاجماع .

11- أ/ مناقشة تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس الشركة عدد اعضائها (7) اصليين ومثلهم احتياط الى (9) اصليين ومثلهم احتياط وبعد الاطلاع والمناقشة تمت المصادقة على تعديل الفقرة وصدر القرار بالاجماع .

ب/ اجراء انتخابات تكميلية لاعضاء مجلس الادارة الاصلي والاحتياط وذلك لوجود نقص في عدد الاعضاء استناداً لأحكام المادة (108 / رابعاً) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل حيث فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين وتم ترشيح السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

ت	الاسم	عدد الاسهم
1	السيد لقمان يونس ذنون	10,000,000
2	السيد فائز سعيد جاسم	10,000,000





وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياطي وتم ترشيح السادة المدرجة اسماؤهم ادناه :

ت	الاسم	عدد الاسهم
1	عمار عبد الغفار ذنون	1000,000
2	هدير علي حسن	55,000
3	مصطفى احمد بشير	1,000,000
4	مها عصام عبد القادر	1000,000
5	نانلة صاحب احمد	80,000
6	منيف عبد الله عجيل	50,000
7	احمد عبد الحسين سلمان	60,000
8	يسرى غانم يحيى	1000,000

وفاز بعد فرز الاصوات بعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من السادة المدرجة اسماءهم ادناه :-

ت	الاسم	عدد الاصوات
1	السيد لقمان يونس ذنون	12,005,500,000
2	السيد فائز سعيد مجاسم	12,005,500,000

وفاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من السادة المدرجة اسماءهم ادناه :-

ت	الاسم	عدد الاصوات
1	عمار عبد الغفار ذنون	45,165,000,000
2	هدير علي حسن	8,000,000,000
3	مصطفى احمد بشير	8,000,000,000
4	مها عصام عبد القادر	8,000,000,000
5	نانلة صاحب احمد	6,500,000,000
6	منيف عبد الله عجيل	6,200,000,000
7	احمد عبد الحسين سلمان	4,500,000,000
8	يسرى غانم يحيى	4,200,000,000





12- مناقشة كتابي البنك المركزي العراقي العدد (296/4/9) بتاريخ (2025/08/28) والعدد (322/4/9) بتاريخ (2025/09/16) والمتضمن التعاقد مع شركة (اولفر واي مان) وبعد الاطلاع والمناقشة تمت المصادقة على التعاقد وصدر القرار بالاجماع من قبل الهيئة العامة.

13- استنادا الى احكام المادة (89) من قانون الشركات اقترح ممن يحملون (10%) من رأس المال الشركة وهم كل من (شركة فيض العمارة وشركة عيون الروى) اضافة فقرة سد النقص الحاصل في اعضاء لجنة الهيئة الشرعية وذلك نظرا لعدم موافقة البنك المركزي العراقي على المرشح (كرم محمد يونس) الذي تم ترشيحه لعضوية لجنة الهيئة الشرعية بمحضر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2024/09/21 ، حيث وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرة الى جدول الاعمال وبالاغلبية وتم ترشيح السيد (هيثم عبد الزهرة جعفر) ولدى مناقشتها قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد (هيثم عبد الزهرة جعفر) عضو لجنة الهيئة الشرعية استنادا لاحكام المادة (7/ب) من قانون المصارف الاسلامية رقم (43 لسنة 2015).

ختم المحضر..

رئيس الهيئة
شركة فيض العمارة
والمقاولات العامة ممثلا
السيد عباس جاسم محمد



كاتب الجلسة
يونس احمد بشير

السيد عدي حسن فرحان

مندوبي المسجل

السيد سمرمد سعيد عباس