



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٠٨٠/٦٠٥
التاريخ: ٢٠٢٦/٥/١١

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية.
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف القابض الاسلامي المرقم 769 في 2026/5/10 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2026/5/6.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2026/5/12
إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٦/٥/١١



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار 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



راسماليها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٦

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٦/١/٢٠)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة يوم الاربعاء المصادف (٢٠٢٦/٥/٦) في (بغداد / الشيخ عمر / الشارع الثاني / بناية مصرف القابض الإسلامي) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم (امير ياسر فاضل) واعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبة كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (ونام عبد العزيز حسن) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (انعام ابراهيم حمادي) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والانسنة (حوراء عمار كاظم)

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٤٠,٧٧٥,٠٢٥,٠٠٠) سهماً اصالة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٦,٣١٪)، اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (حيدر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع .

رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور والسيد (مصطفى خليل ابراهيم / رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف) وطلب ممن يحمل ١٠ ٪ من رأسمال الشركة إضافة فقرة جديدة الى جدول اعمال الاجتماع ، وبدا الاجتماع بمناقشة الفقرات الآتية :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

٤- مناقشة الخسارة الحاصلة للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤/١٢/٣١) والبالغ (٤,٣٥٤,٨٦٢,٠٦٧) أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون

الف وستة وسبعون ديناراً وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع بتدوير العجز الحاصل الى السنة اللاحقة والبالغ (١٠,١٦٧,٨١٤,٥٢٥) عشرة مليارات ومائة وسبعة وستون مليوناً وثمانمائة وأربعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وعشرون ديناراً ليصبح المجموع الكلي

(١٤,٥٥٠,٥٩٠,٩٩٤) أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسون مليوناً وخمسمائة وتسعون الف وتسعمائة وأربعة وتسعون ديناراً تم التصويت والموافقة بالاجماع .

٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة /٢٠٢٤) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع



راسماليها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

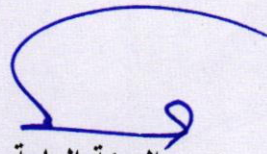
مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

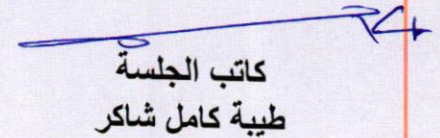
الادارة العامة

- ٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٤) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
- ٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ حيث قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٥ وتحديد جورها وحسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات حيث قررت الهيئة العامة تعيين السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) بالاجماع .
- ٩- الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم أداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٤) واستناداً الى المادة (٦) الفقرة (٢٦) من دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي قررت الهيئة العامة المصادقة على ما ورد في التقرير بالاجماع.
- ١٠ - مناقشة اعمام البنك المركزي العراقي المرقم (٢٦٥/٤/٩) في ٢٠/٧/٢٠ المتضمن تحديد المسار ضمن مشروع الإصلاح المصرفي وتم التصويت والموافقة بالاجماع على اختيار مسار الدمج مع مصرف مستمر بعد موافقة البنك المركزي العراقي .
- ١١ - مناقشة تمديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحالي استناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم (٣١١/٤/٩) في ٢٠٢٦/١/١٣ وتم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .
- ١٢ - حصلت موافقة كلاً من ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات على إضافة فقرة تنص على انتخاب السيد (عدي سعيد رشيد) عضواً لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف وحسب موافقة البنك المركزي العراقي بالعدد (٢٤٤١/٤/٩) في ٢٠٢٦/٣/١٢ تم التصويت والموافقة بالاجماع .




رئيس الهيئة العامة
حيدر كاظم الانصاري


مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين


كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

انعام إبراهيم حمادي

قاسم محمد فرج