



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٦٣٦٧ / ٥١٤٤

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف نور العراق الاسلامي المرقم 1242/1 في 2026/6/14 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة المؤجل (الغير المصدق) المنعقد بتاريخ 2026/6/11. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2026/6/15 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر اعلاه.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٦١٤

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر اعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر اعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل إشارة الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز ايداع الاوراق المالية العراقي مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى



REF.:

العدد:

DATE: / /

/ / التاريخ:

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))

محضر إجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١١

### المؤجل

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٤/٥، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٦/٦/١١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (رعد طه امين) وتنفيذا لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (كريم علي هادي ) كاتباً للجلسة والسيد (سموأل طلال ادريس ) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه ( ١٧٧,٦٧٢,٥٠٠,٧٠٠ ) سهماً ( مائة وسبعة وسبعون مليار وستمائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة الف وسبعمائة سهم لا غير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ( مائتان وخمسون مليار دينار لا غير) أي بنسبة ٧١% فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر ) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من :

- ١- فاطمة عبدالله هويدي
- ٢- شيماء منسي ياسين

وومثلي مسجل الشركات السادة كلاً من :

- ١- عمار جمعة حسن





REF.:

العدد:

DATE:

التاريخ: / /

وبعد ذلك تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكمايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .  
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .  
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .  
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٤- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٦/ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .  
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٦/ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالايجاع تعيين شركة (احسان شمران الياسري وشريكته سندس سعدي الروزنامجي ) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٦/ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- ٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .  
قررت الهيئة العامة بمعالجة الارباح المتحققة لعام/ ٢٠٢٥ والبالغة ( ١,١٤٦,٥٤٧,٢٩٢,٩٣٦ ) دينار فقط (مليار ومائة وستة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف ومائتان واثنا وتسعون دينار وتسعمائة وستة وثلاثون فلس ) بتخفيض العجز المتراكم والبالغ ( ١٣,٢٠١,١٨٦,٨٣٤,٧٧٣ ) دينار فقط ( ثلاثة عشر مليار ومائتان وواحد مليون ومائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وسبعمائة وثلاثة وسبعون فلس ) بمبلغ ( ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) فقط مليار دينار ليصبح ( ١٢,٢٠١,١٨٦,٨٣٤,٧٧٣ ) دينار فقط (اثنا عشر مليار ومائتان وواحد مليون ومائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وسبعمائة وثلاثة وسبعون فلس ) وتدوير المتبقي ( ١٤٦,٥٤٧,٢٩٢,٩٣٦ ) دينار فقط ( مائة ستة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف ومائتان واثنا وتسعون دينار وتسعمائة وستة وثلاثون فلس ) على حساب الفائض المتراكم





REF.:

العدد:

DATE:

التاريخ:

٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .

- ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الاجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢٤/ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .  
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥/ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .  
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٥/ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٥/ وأتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعدم منحهم مكافآت .

١٠- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠%) من اسهم رأس مال الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار, حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة وتمت المصادقة من الهيئة العامة باجماع الحاضرين على إضافة الفقرة والمتضمنة :-

- انتخاب كلاً من السيد (رائد عاتي علي) بكالوريوس كلية القانون والسيد (احمد مؤيد عبد الجبار) ماجستير ادارة اعمال اعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .



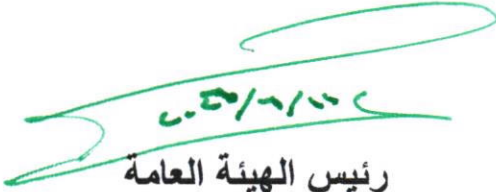
REF.:

العدد:

DATE: / /

/ / التاريخ:

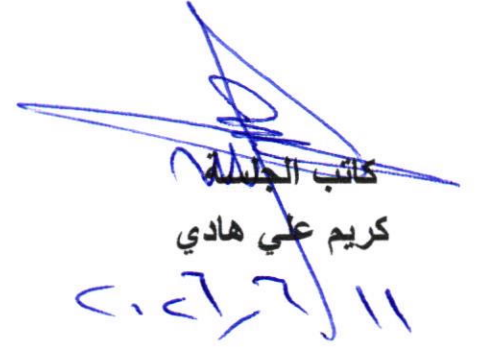
ختم المحضر...



رئيس الهيئة العامة  
غيث قاسم شاكر



مراقب الجلسة  
سموأل طلال ادريس  
٢٠٢٦/٦/١١



كاتب الجلسة  
كريم علي هادي  
٢٠٢٦/٦/١١



ممثلي مسجل الشركات

عمار جمعة حسن