



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٠٥ / ٥٠٥
التاريخ : ١٢ / ٧ / ٢٠٢٦ - ٢٠٢٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار المرقم ١٨٧٧/د/٧٧٠ في ٢٠٢٦/٧/٩ ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (الغير المصدق) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٥. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١٤ إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (٢) المعدلة لعام ٢٠٢٢.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٧ / ١٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار إشارة إلى 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 اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المال الإسلامي /مساهمة خاصة

الاجتماع المنعقد بتاريخ 2026/7/5

بناءً على الدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة السيد (حيدر طالب علي) واستناداً لاحكام المادة (88/87) من قانون الشركات وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2026/5/14 فقد اجتمعت الهيئة العامة لمصرف المال الإسلامي للاستثمار في الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الاحد المصادف 2026/7/5 في مقر المصرف الكائن في بغداد الكردية حي الوحدة شارع 52 واستناداً لاحكام المادة (95/اولاً) من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (حيدر طالب علي) وتم تعيين كلا من السيد (كرم هاشم داوود) كاتباً للجلسة والسيد (عزيز عبيد جبر) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل الاسهم اصالة (156,813,306,507) مئة وستة وخمسون ملياراً وثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة الف وخمسمائة وسبعة سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم وبذلك تم اعلان اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وانتخاب السيد (حيدر طالب علي) رئيساً للهيئة بحضور ممثلين البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (فاطمة عبدالله هويدي) والسيد (محمد صبيح جاسم) وممثلين دائرة تسجيل الشركات كلاً من السيدة (ايمان فوزي كاظم) والسيدة (انعام ابراهيم حمادي) وممثلين عن هيئة الاوراق المالية كلاً من السيد (محمد عادل نافع) والانسنة (حوراء عمار كاظم) وتم افتتاح الجلسة وتقرر الاتي :

الفقرة الاولى :-

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

الفقرة الثانية:-

- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتأكيد على الملاحظات الموجودة في تقرير مراقب الحسابات وتجاوزها لسنة 2026 والتي تم طرحها من قبل ممثل البنك المركزي .

الفقرة الثالثة :-

- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

الفقرة الرابعة :-

- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2025 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على اقرار تعيين شركة احسان شمran الياسري وشريكه سندس سعد الروزنامجي لمراقبة وتدقيق الحسابات /تضامنية لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2025 وتعيينه لسنة 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

الفقرة الخامسة :-

- مناقشة اطفاء جزء من العجز المتراكم من الارباح المدورة البالغة (64,347,000) اربعة وستون مليون وثلاثمائة وسبعة واربعون الف دينار و الارباح المتحققه للسنة الحالية والبالغة (1,517,343,000) مليار وخمسمائة وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف .
- قررت الهيئة العامة بالإجماع اطفاء جزء من العجز المتراكم والبالغ (15,031,329,000) خمسة عشر مليار وواحد ثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف ويتم الاطفاء بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار من الفائض المتراكم والبالغ (1,581,690,000) مليار وخمسمائة وواحد وثمانون مليون وستمائة وتسعون الف دينار .

الفقرة السادسة :-

- مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2025 والمصادقة عليها .
- قررت الهيئة تدوير الباقي من الفائض المتراكم والبالغ (81,690,000) واحد وثمانون ألف وستمائة وتسعون ألف دينار الى السنة القادمة .

الفقرة السابعة :-

- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق لعام 2025 والمصادقة عليها .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة التدقيق لعام 2025.

الفقرة الثامنة :-

- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2025 والمصادقة عليها .
- بعد الاطلاع قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير الهيئة الشرعية لعام 2025.

الفقرة التاسعة :-

- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين.
- قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

الفقرة العاشرة :-

- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضو مجلس ادارة اصلي (1) و(7) اعضاء احتياط.
- قررت الهيئة العامة اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس ادارة اصلي واحد وستة اعضاء احتياط وتم فتح باب الترشيح وتقديم السادة المرشحين ادناه :

ت	العضو الاصلي	الاعضاء الاحتياط
1	عبد المهيمن بهاء عبد الجبار	يونس احمد بشير
2		عقيل رزاق نعمان
3		امين عبد الستار امين
4		دحام معارج حمادي
5		جميله عبد الزهره علي
6		عبد الرزاق كريم محسن
7		

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الادارة الاصلي كما موضح ادناه :

مرشح اصلي	عدد الاصوات التي حصل عليها
عبد المهيمن بهاء عبدالجبار	108,170,765,550

وقد فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط كلا من السادة المدرجة اسماءهم ادناه :

ت	المرشح الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	يونس احمد بشير	12,472,500,000
2	عقيل نعمان رزاق	3,050,000,000
3	امين عبد الستار امين	2,610,063,400
4	دحام معارج حمادي	1,600,000,000
5	جميله عبدالزهره علي	1,595,328,582
6	عبد الرزاق كريم محسن	1,550,000,000

الفقرة الحادي عشر

- مناقشة دمج شركة مصرف المال الإسلامي مع شركة مصرف اسيا العراق الإسلامي واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقه على الاندماج مع مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار .

ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة
حيدر طالب علي

مراقب المحاسبة
عزيز عبيد جبر



الكاتب
كرم هاشم داود

ممثل مسجل الشركات
انعام ابراهيم حمادي

ممثل مسجل الشركات
ايمان فوزي كاظم