



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٠٩ / ٢٠٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٧ / ١٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية المرقم 491/2/29 في 2026/7/13 ومرفقة محضر إجتماع الهيئة العامة (الغير المصدق) المنعقد بتاريخ 2026/7/10.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2026/7/14 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٧ / ١٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية 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



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



466043620192029

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّف أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية (ش.م.خ)

والمعقد بتاريخ 2026/07/10

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وبناء على طلب من يحمل ما لا يقل عن (10%) من اسهم الشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2026/07/10 في مقر الادارة العامة للشركة الكائن في اربيل - شارع كولان / ، وحيث ان مجلس الادارة قد اعتبر منحلاً ولعدم وجود رئيس او نائب للرئيس او اي عضو لمجلس الادارة ، فقد تم الركون الى المباديء العامة ، وتزامن الاجتماع اكبر الاعضاء سنا المساهم السيد ياسين طه ويس باعتباره اكبر الاعضاء سنا، وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات تم تعيين السيدة سالي عامر ابراهيم كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد د. هادي مسلم يونس مراقباً للاجتماع ولحضور من يحمل اصاله ووكالة وإنباه بمقدار (265,284,125,648) سهماً من أصل رأسمال المصرف البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار ، وبذلك اعلن تحقق النصاب القانوني فقد طلب اكبر الاعضاء سنا انتخاب رئيساً للهيئة العامة ورشح المساهم السيد د.امجد رمضان محسن ولعدم وجود مرشح اخر فقد جرى انتخابه بالاجماع رئيساً للهيئة العامة .

وبعد شكره للثقة من الحضور الكريم فقد كرر الترحيب بجميع الحضور من المساهمين وممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي مسجل الشركات وممثلي هيئة الاوراق المالية وممثل البنك المركزي العراقي / فرع اقليم كردستان / اربيل وممثل مسجل الشركات / اربيل وبعدها بوشر بمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه: تم استعراض اهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة مع بيان اهم العقود التي ابرمت في تلك الفترة وبما ينسجم مع احكام المادة 134 من قانون الشركات اعلاه ، وبعد المناقشة تم عرض هذه الفترة للمصادقة وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه: حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وبما ينسجم مع احكام المادة 136 من قانون الشركات النافذ مع بيانه اهم الايضاحات والملاحظات والتحفظات ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 ، مع التوصية لمجلس الادارة الجديد والادارة التنفيذية بتصفية وتسوية الملاحظات وعدم اظهارها في حسابات السنوات اللاحقة .

3. مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها: قدم السيد المدير المالي وبالتعاون مع السيد مراقب الحسابات اهم البيانات والكشوفات الواردة بالحسابات الختامية والتطورات الحاصلة في رأس المال ونتائج النشاط والصعوبات التي واجهت الشركة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في

2024/12/31

4. مناقشة تقرير لجنة تدقيق ومراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه :
قدم السيد رئيس اللجنة اهم الفقرات الواردة في تقرير اللجنة ولعدم وجود اية استفسارات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على ماورد في تقرير اللجنة .

5. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه :
قدم السيد رئيس الهيئة الشرعية تقريره عن مدى التزام العمليات المالية المصرفية بمبادئ الشريعة الاسلامية ولعدم وجود اي طلب للاستيضاح قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على ما ورد في التقرير .

6. مناقشة توزيع ارباح المودعين واتخاذ القرار المناسب بشأنها :
بالنظر لعدم تحقق ارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ولتعرض الشركة الى الخسائر فان الشركة وحسب خلاصة النشاط تستر عن توزيع الارباح لعدم تحققها وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على عدم توزيع ارباح للمودعين لعدم تحقق ارباح خلال سنة 2024 .

7. مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2024 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :
بالنظر لعدم تحقق ارباح لسنة 2024 فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع عدم مناقشة هذه الفقرة .

8. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه :
ناقشت الهيئة العامة العجز المتراكم لسنة 2024 وقررت الهيئة العامة بالاجماع اطفاء العجز المتراكم بالكامل وبنسبة 100% البالغ (12,246,788,000) اثنا عشر مليار ومائتان وستة واربعون مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الفا من رصيد الفائض المتراكم في حسابات الشركة لعام سنة 2026 ، مع التوصية ببذل الجهود لتجاوز الخسائر وتحقيق الارباح.

9. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجورهم وفقا لضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهم:

قررت الهيئة العامة واجماع الحاضرين الموافقة على تعيين شركة (حسيب كاظم جويد وشريكه/ لتدقيق ومراقبة الحسابات التضامنية لتدقيق حسابات شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية لسنة 2025 وبالايجور المعتمدة في ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات.

10. مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

ناقشت الهيئة العامة المصاريف المتنوعة الداخلة في هذه الفقرة وحيث ان المصاريف قد حصلت في سنة 2024 وقد ظهرت في حسابات الشركة واصبحت جزءا من الماضي خاضعا لمصادقة الهيئة العامة وحيث ان هذه الميزانية تنضوي تحتها عدة فقرات مما يقتضي المصادقة عليها وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة على الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة لعام 2024 وبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم مناقشة موضوع مكافاتهم لسنة 2024.

11. مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) سبعة اعضاء ومثلهم احتياط الى (9) تسعة اعضاء ومثلهم احتياط وتعديل المادة سابعا من عقد تاسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

امثالاً لمعايير الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي ومتطلبات العمل الخاصة بتشكيل اللجان المطلوبة وفق توجيهات البنك المركزي العراقي فقد وافقت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (9) تسعة اعضاء ومثلهم احتياط بدلا من (7) اعضاء ومثلهم احتياط وتعديل المادة (سابعاً) من عقد تأسيس الشركة لنقرأ كالآتي :

(يتكون مجلس الادارة من (9) تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري وفق مبدأ التصويت التراكمي) .

12. انتخاب مجلس الادارة من (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط
تم بيان شروط العضوية لمجلس الادارة وبما ينسجم واحكام قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والمادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وكيفية التصويت التراكمي ولعدم وجود ملاحظات على الشكلية الخاصة بالاجتماع واجراءات الانتخابات فقد تمت المباشرة بالترشيح والانتخاب ، حيث رشع للأصليين كل من :

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم التي يحملها	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	د. امجد رمضان محسن	500,000 سهم	16,146,760,000 سهم
2	د. هادي مسلم يونس	500,000 سهم	15,976,260,000 سهم
3	بلوه رطله محمد عثمان	500,000 سهم	15,900,261,000 سهم
4	داليا سامي حكمت	500,000 سهم	15,360,261,000 سهم
5	حيدر زكريا صالح	500,000 سهم	15,200,760,000 سهم
6	د. زكي حسين قادر	500,000 سهم	15,100,500,000 سهم
7	د. غازي حسن محمد شريف	500,000 سهم	14,700,250,000 سهم
8	عابد صالح محمد مصطفى	500,000 سهم	14,650,250,000 سهم
9	د. سردار كاكه امين عزيز	500,000 سهم	14,340,750,000 سهم

ورشح للأحتياط كل من:

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم التي يحملها	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	امير سليم محمد	500,000 سهم	14,260,000,000 سهم
2	صابير صادق عبد الخالق	500,000 سهم	14,255,000,000 سهم
3	زرار محسن محمد	500,000 سهم	14,250,000,000 سهم
4	هيو ابراهيم قادر	500,000 سهم	14,225,000,000 سهم
5	يعقوب جادر ابراهيم	500,000 سهم	14,150,000,000 سهم
6	سيروان لطيف حاجي محمد	500,000 سهم	14,100,000,000 سهم
7	فرهنگ عبد القادر حمد كه ردي	500,000 سهم	13,890,000,000 سهم
8	هيو انور نايف	500,000 سهم	13,475,000,000 سهم
9	ظاهر مجيد قادر حمد امين	500,000 سهم	13,303,073,648 سهم

وبعد فرز بطاقات الاصوات ، تبين وجود بطاقة باطلة واحدة لعدم ملئها وعدد اصواتها (2,000,000,000) مليارين سهم وبعد احتساب الاصوات فاز بالعضوية كل من :

ت	الاصليون	ت	الاحتياط
1	د. امجد رمضان محسن	1	امير سليم محمد
2	د. هادي مسالم يونس	2	صابير صادق عبد الخالق
3	باوه رطه محمد عثمان	3	زرار محسن محمد
4	داليا سامي حكمت	4	هيو ابراهيم قادر
5	حيدر زكريا صالح	5	يعقوب جادر ابراهيم
6	د. زكي حسين قادر	6	سيروان لطيف حاجي محمد
7	د. غازي حسن محمد شريف	7	فرهنگ عبد القادر حمد كه ردي
8	عابد صالح محمد مصطفى	8	هيو انور نايف
9	د. سردار كاكه امين عزيز	9	ظاهر مجيد قادر حمد امين

وهنا رئيس الهيئة العامة والحاضرون جميع الفائزين وتمنوا لهم النجاح والموفقية في دعم مسيرة المصرف والنهوض به وبما يحقق اهدافه المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة وتوجيهات البنك المركزي العراقي الموقر .
13. مناقشة تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

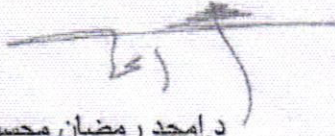
استناداً الى احكام المادة (24) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، فقد وافقت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين كل من :

1- السيد د. هادي مسلم يونس / رئيساً

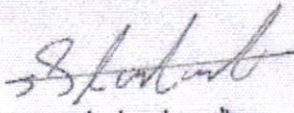
2- السيد د. زكي قادر حسين / عضواً

3- السيد د. غازي حسن محمد شريف / عضواً

وتمنى الحاضرون للجنة الموقفية والنجاح في دعم مسيرة المصرف وتحقيق اهدافه وفقاً للقانون .
وبانتهاء فقرات جدول الاعمال كرر السيد رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع المشاركين والحضور الكرام من المساهمين والجهات الساندة متمنين لهم الموفقية واستمرار دعمهم لمسيرة المصرف في تحقيق اهدافه وفقاً للقانون .
وختم المحضر .


د. امجد رمضان محسن

رئيس الهيئة العامة



سالي عامر ابراهيم
كاتب الجلسة



د. هادي مسلم يونس
مراقب الجلسة

مندوبي مسجل الشـركـات

السيدة نهيل علي مجيد

السيدة اشواق عبد الواحد كاظم

السيدة افراح جواد كاظم