

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

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

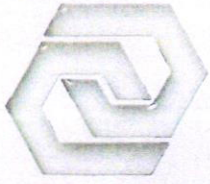
الادارة العامة

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) وعلن 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 إبراهيم حمادي) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والانسنة (حوراء عمار كاظم)
- ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٦,٣١ ٪)، اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٦,٣١ ٪)، اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (جابر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع .
- رحب السيد رئيس الهيئة وباشر بالحضور وبدأ الاجتماع بمناقشة الفقرات الآتية :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤/١٢/٣١)
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.
 - ٤- قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير العجز المتراكم والبالغ (١٤,٥٥٠,٥٩٠,٩٩٤) أربعة عشر مليار وخمسمائة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف وتسعمائة وأربعة وتسعون دينار وتم التصويت والموافقة بالاجماع على تدويرها الى السنة اللاحقة
 - ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة /٢٠٢٤) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع .
 - ٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٤) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.
 - 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) بالأجماع .



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

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

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 ٢٠٢٥/٧/٢٠ 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 .

- بناء على طلب ممن يمتلكون اسهم في المصرف اكثر من (١٠ %) إضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن انتخاب السيد (عدي سعدي رشيد) عضوا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف وبعد عرض الموضوع على الهيئة العامة بالاجماع على إضافة الفقرة الى جدول الاعمال .

١٢- انتخاب السيد (عدي سعيد رشيد) عضوا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف وقررت الهيئة العامة على انتخابه 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