



استناداً لأحكام المادة 87/ثالثاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على ممن يملكون أكثر من 10 % من رأسمال الشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2026/07/17 في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع 30/م.

وعملاً بأحكام المادة (95) من القانون اعلاه ترأس الاجتماع السيد احمد عبدالمجيد جمعة وتم تعيين السيد بكر رعد علي (كاتباً) للسيدة والسيد حيدر اكرم محمد علي (مراقباً) للجلسة.

ونظراً لحضور من يحمل اصاله (237,386,653,333) منتان و سبعة وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وستة وثمانون مليوناً وستمئة وثلاثة وخمسون الفاً وثلاثمائة وثلاثون ديناراً سهماً من اصل اسهم الشركة البالغه (250,000,000,000) منتان وخمسون مليار سهم ، فقد اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (احمد عبدالمجيد جمعه) رئيساً للهيئة العامة بأجماع الحاضرين وحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (فاطمة عبدالله هويدي) والسيد (انعام ابراهيم حميد) والسيدة (ايمان فوزي كاظم) والسيدة (رغدة نزار ناجي) وباشر بطرح ومناقشة قرارات جدول الاعمال وكما يأتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليه المنتهية في 2024/12/31 و 2025/12/31 والمصادقة عليهما .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقة عليهما وباجماع الحاضرين .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليه المنتهية في 2024/12/31 و 2025/12/31 ، والمصادقة عليهما .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقه عليهما وباجماع الحاضرين .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليه المنتهية في 2024/12/31 و 2025/12/31 ، والمصادقة عليهما .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31 ، وبعد المداوله تمت المصادقة عليهما وباجماع الحاضرين .
4. مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31 ، والمصادقة عليهما .



- ناقشت الهيئة العامة تقرير الحوكمة السنوي للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31، وبعد المداولة تمت المصادقة عليهما وبأجماع الحاضرين .
- 5. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31، والمصادقة عليهما.
- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31، وبعد المداولة تمت المصادقة عليهما وبأجماع الحاضرين.
- 6. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31، والمصادقة عليهما .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة التدقيق للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31، وبعد المداولة تمت المصادقة عليهما وبأجماع الحاضرين.
- 7. اعادة انتخاب مجلس الادارة ليكون (7) سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي .
- ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط كل من :

ت	الاصليين	عدد الاسهم
1.	أحمد عبدالمجيد جعفر	2000
2.	هدى عبدالوهاب حسن	2000
3.	عبدالمجيد جعفر	24,750,000,000
4.	يحيى حسام جعفر	2000
5.	بكر رعد علي	2000
6.	حيدر اكرم محمد علي	2000
7.	دريد ياسين حمدان	2000

ت	الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم
1.	ازهار مؤيد احمد	2000
2.	جهاد محمد علي خورشيد	2000
3.	عدنان فيصل عباس	2000
4.	بان درويش فيراري	2000
5.	بان رياض صادق	2000
6.	ابراهيم نور الدين ابراهيم	2000
7.	مجيب حميد مجيد	2000



وبعد انتهاء عملية الاقتراع السري وفرز عدد الاصوات فاز السادة المدرجة اسمائهم ادناه وحسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها.

الفائزون الاصليون	عدد الاصوات التي حصل عليها
أحمد عبدالمجيد جمعه	36,000,000,000
هدى عبدالوهاب حسن	34,000,004,000
عبدالمنعم مهدي صالح	33,000,004,000
يحيى حسام عمر	30,000,004,000
دريد ياسين حمدان	29,000,000,000
حيدر اكرم محمد علي	28,000,004,000
بكر رعد علي	27,000,002,000

الفائزون الاحتياط	عدد الاصوات التي حصل عليها
ازهار مؤيد احمد	2,450,000,000
جهاد محمد علي خورشيد	1,650,000,000
عدنان فيصل عباس	1,150,000,000
بان درويش فيراري	1,132,000,000
ابراهيم نور الدين ابراهيم	932,000,666
مجيب حميد مجيد	902,315,000
بان رياض صادق	902,000,000

8. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 • قررت الهيئة العامة الموافقة على اطفاء مبلغ قدره (70,000,000) سبعون مليون دينار من حساب الفائض المتراكم لاطفاء جزء من العجز المتراكم وتمت المصادقة عليهما وبأجماع الحاضرين.

9. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي (3064/4/9 في 2026/4/9) الخاص بخطة
 الاصلاح المصرفي وادخال البنك الاسلامي الاردني بصفة شريك استراتيجي اجنبي
 اسم المصرف الجدي ونشاطه واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

• قررت الهيئة العامة الموافقة على الاندماج مع مصرف سومر التجاري/م.خ وتمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين بالموافقة على الاندماج وتكوين جديد .

10. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (1956/4/9 في 2026/3/1)
 المتضمن الموافقة بادخال البنك الاسلامي الاردني بصفة شريك استراتيجي اجنبي
 مؤهل (QII) وبما يتلائم والنسب المحددة في خطة الاصلاح المصرفي الخاص .

• قررت الهيئة العامة مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (1956/4/9 في 2026/3/1)
 المتضمن الموافقة بادخال البنك الاسلامي الاردني بصفة شريك استراتيجي اجنبي



- مؤهل (QII) نسبة لا تقل عن 5% حسب خطة الاصلاح المصرفي الخاص وتمت المصادقة عليها وبأجماع الحاضرين.
11. اقرار تعيين مراقب الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- قررت الهيئة العامة تعيين السيد (شركة موفق شكاره وشركائه) مراقب حسابات لعام 2025 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين.
12. تعيين مراقب الحسابات لسنة 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- قررت الهيئة العامة تعيين السيد (شركة موفق شكاره وشركائه) مراقب حسابات لعام 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وتمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين .
13. اطفاء مبلغ السرقة البالغ (\$ 300,000) مايعادلها بالدينار العراقي (393,000,000 دينار) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار على حساب الديون المشكوك في تحصيلها الناتج من قبل الموظف (مهند سامي) واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- قررت الهيئة العامة الموافقة على اطفاء مبلغ السرقة من سجلات المصرف واخراجه خارج الميزانية مع الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية للمصرف في المطالبة به واتخاذ الاجراءات القضائية والتنفيذية اللازمة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وتمت المصادقة عليه وبأجماع الحاضرين .
14. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنتين المنتهيتين في 2024/12/31 و 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنتين المنتهيتين 2024/12/31 و 2025/12/31 وتمت المصادقة باجماع الحاضرين .
15. انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليها
- تم انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات
- 1- هدي عبدالوهاب حسن / نيلس اللجنة
 - 2- حيدر اكرم محمد علي / عضو
 - 3- بكر رعد علي / عضوا
- وتمت المصادقة عليهم وبأجماع الحاضرين.
16. انتخاب هيئة الرقابة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه .
- تم انتخاب هيئة الرقابة الشرعية
- 1- فاروق شلتاغ مهدي / رئيس
 - 2- عبدالقادر مهدي صالح / عضوا
 - 3- احمد صالح حسين / عضوا
 - 4- مهدي زياد مهدي / عضوا
- وتمت المصادقة عليهم وبأجماع الحاضرين.



17. استناداً لاحكام المادة 89 من قانون الشركات وبناء على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم 10% من اسهم رأس مال الشركة البالغة 250,000,000,000 حيث تقرر اضافة فقرة (متابعة اجراءات مسار الاندماج مع مصرف سومر التجاري مساهمة خاصة وادخال الشريك الاستراتيجي الاجنبي المؤهل) .
- قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على اضافة الفقرة اعلاه .
 - قررت الهيئة العامة بالاجماع تخويل مجلس ادارة المصرف باستكمال جميع الاجراءات القانونية والادارية والتنظيمية والتعاقدية مع الجهات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة اللازمة لاتمام مسار الاندماج مع مصرف سومر التجاري وتكوين الكيان المصرفي الجديد وتحديد اسمه التجاري .
 - استكمال اجراءات دخول البنك الاسلامي الاردني شريكاً استراتيجياً مؤهلاً QII ، وتحديد نسبة المساهمة وفقاً لمتطلبات خطة الاصلاح المصرفي ، واستكمال جميع الاجراءات والتعاقدات اللازمة مع الجهات الخارجية ذات العلاقة لتنفيذ ذلك .

حيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر بتاريخ 2026/07/17


رئيس الجلسة

احمد عبدالمجيد جمعه



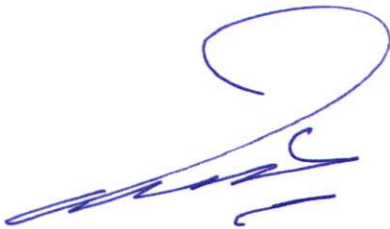
كاتب الجلسة

بکر رعد علي



مراقب الجلسة

حيدر اكرم محمد علي



رغدة نزار ناجي

مندوب مسجل الشركات





ايمن فوزي كاظم

انعام ابراهيم حمادي