

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف المال الإسلامي / مساهمة خاصة

الاجتماع المنعقد بتاريخ 2026/7/5

استناداً الى قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل 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 مليار وثمانمائة وثلاثة عشر مليون وثلثمائة وستة الف وخمسمائة وسبعة دينار من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار وبذلك تم اكمال النصاب القانوني للاجتماع وانتخاب السيد (حيدر طالب علي) رئيساً للهيئة بالاجماع بحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (فاطمة عبدالله هويدي) والسيد (محمد صبيح جاسم) وممثلين عن وزارة التجارة كلاً من السيدة (ايمان فوزي كاظم) والسيدة (انعام ابراهيم حمادي) وممثلين عن هيئة الأوراق المالية كلاً من السيد (محمد عادل نافع) والانسة (حوراء عمار كاظم) وتم افتتاح الجلسة وتقرر الآتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه وبعد المناقشة تم المصادقة بالاجماع.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه وبعد المناقشة تم المصادقة بالاجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع .

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م ٢:٣٧
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م ٢:٣٧



الموضوع: شركة المصرف المال الاسلامي -
مساهمة خاصة محضر اجتماع
هيئة عامة - ٧-٥-٢٠٢٦

الرقم: ١٤٩

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/١٦

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 عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpublishlink)



348344121027186

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن 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، بالأماكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

4. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2025 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
 - قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعيين شركة احسان شميران الياسري وشريكته مراقب حسابات لسنة 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
5. مناقشة اطفاء جزء من حساب العجز المتراكم والبالغ (15,031,329,000) خمسة عشر مليار وواحد ثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف دينار من حساب الفائض المتراكم البالغ (1,581,690,000) مليار وخمسمائة وواحد وثمانون مليون وستمائة وتسعون ألف دينار ليتبقى (81,690,000) واحد وثمانون مليون وستمائة وتسعون ألف دينار.
 - قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على اطفاء جزء من العجز المتراكم.
6. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2025 والمصادقة عليها.
 - قررت الهيئة العام بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة لسنة 2025 الى حساب الفائض المتراكم.
7. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق لعام 2025 وتم المصادقة عليه بالاجماع.
8. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2025 وتم المصادقة عليه بالاجماع.
9. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين وتمت المصادقة بالاجماع على ابراء الذمة.
10. اجراء انتخابات تكميلية لعضوية 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 :



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م



الموضوع: شركة المصرف المال الإسلامي -
مساهمة خاصة محضر اجتماع
هيئة عامة - ٥-٧-٢٠٢٦

الرقم: ١٤٩

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/١٦

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 عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



348344121027186

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

ت	العضو الاصلي	عدد الاسهم	الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم
1	عبد المهيم بن بهاء عبد الجبار	100,000 سهم	يونس احمد بشير	5000 سهم
2			عقيل رزاق نعمان	5000 سهم
3			امين عبد الستار امين	5000 سهم
4			نحام معارج حمادي	5000 سهم
5			جميله عبد الزهره علي	5000 سهم
6			عبد الرزاق كريم محيسن	5000 سهم
7				

وبعد اجراء الاقتراع السري فاز كلاً من العضو الاصلي والاحتياط بالاجماع السادة المدرجة اسماؤهم ادناه:

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاصوات	الاعضاء الاحتياط	عدد الاصوات
1	عبد المهيم بن بهاء عبد الجبار	108,170,765,550	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			نحام معارج حمادي	1,600,000,000
5			جميله عبد الزهره علي	1,595,328,582
6			عبد الرزاق كريم محيسن	1,550,000,000



11. مناقشة دمج شركة مصرف المال الإسلامي مع شركة مصرف اسيا العراق الإسلامي واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اندماج شركة مصرف المال الإسلامي للاستثمار مع شركة مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار.

ختم المحضر

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م



الموضوع: شركة المصرف المال الاسلامي -
مساهمة خاصة محضر اجتماع
هيئة عامة - ٢٠٢٦-٧-٥

الرقم: ١٤٩

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/١٦

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



348344121027186

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

يرجى إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

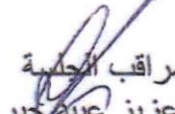
dm@ur.gov.iq

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

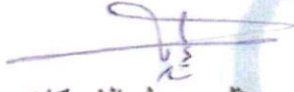
www.ur.gov.iq

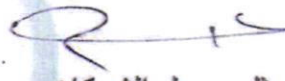
G 11251051
C 11251051


رئيس الهيئة العامة
حيدر طالب علي


مراقب الحسبة
عزيز عبيد جبر


الكاتب
كرم هاشم داود


ممثل مسجل الشركات
د. ايمان فوزي كاظم


ممثل مسجل الشركات
انعام ابراهيم حمادي



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م



الموضوع: شركة المصرف المال الاسلامي -
مساهمة خاصة محضر اجتماع
هينة عامة - ٧-٥-٢٠٢٦

الرقم: ١٤٩

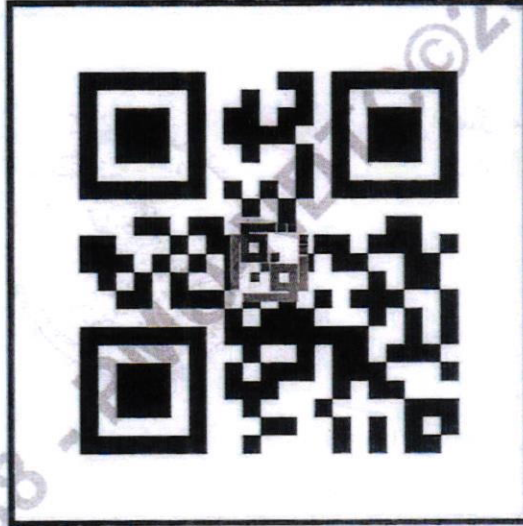
التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/١٦

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



348344121027186

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن 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، بالأمان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

جميع الحقوق محفوظة © ٢٠٢٦

١- يوجد هجر مؤشرك على الشركة قبل دوائر الدولة
تقديم نسخة معلومات المادة (١٤٦) معدّل
تسجيل هجر إنشاء انتخاب السيد (د. ص. ج. حمادي) كمين