

م/ محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي (ش.م.خ)

المنعقد بتاريخ 2026-08-02

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/04/19، في اجتماع الهيئة العامة، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في يوم الاحد الموافق 2026/08/02 في الساعة العاشرة صباحاً في (قاعة نادي العلوية/ الكرادة/ بغداد).

وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد (علي عدنان هاشم) وتم تعيين السيد (محمد صادق عبدالرضا) كاتباً للجلسة والسيد (عبد الرزاق علي فريد) مراقباً للجلسة، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (نسرين كريم عبد الله) والسيدة (نور جابر محمد)، وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة (د. ايمان فوزي كاظم) والسيدة (اشواق عبد الواحد كاظم)، وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وبعد مرور نصف ساعة على انعقاد الاجتماع تم اعلاننا بتحقيق النصاب القانوني وذلك لحضور (164,804,484,501) سهم بقيمة اسمية 250,000,000,000 دينار وبعد ذلك تم انتخاب السيد (علي عدنان هاشم) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع.

استهل رئيس الجلسة وابدى ترحيبه بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي دائرة تسجيل الشركات و ممثلي هيئة الاوراق المالية، واعرب عن شكره واعتزازه بهم وعن تلبيةهم للدعوة و المشاركة في اعمال الهيئة، وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

1- مناقشة اندماج مصرفنا مع كل من مصرف الطيف الاسلامي، ومصرف الراجح الاسلامي، ومصرف الثقة الاسلامي، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على اختيار مسار الاندماج مع كل من مصرف الطيف الاسلامي، ومصرف الراجح الاسلامي، ومصرف الثقة الاسلامي، والمضي باستكمال كافة الاجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لعملية الاندماج وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي ضمن التوقيتات المحددة.

EIB

2- تعيين مراقبي الحسابات للعام 2025 وتحديد أجورهم حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين، بسبب انتهاء مدة عملهم في المصرف والبالغة (5) سنوات، وبعد عدم موافقة البنك المركزي العراقي على تمديد مدة تعيينهم بموجب كتابه المرقم (10350/4/9) بتاريخ 2025/10/7.

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تعيين شركة (عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه) لمراقبة وتدقيق الحسابات كمراقب حسابات خارجي للمصرف للسنوات الخمسة من سنة 2025 ولغاية 2029، وتحديد أجورها وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين وتعليمات البنك المركزي العراقي.

3- مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط إلى تسعة أعضاء، وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي ضمن مشروع الإصلاح المصرفي، وتعديل المادة (خامساً) من عقد تأسيس الشركة وتسجيل الشركات من قبل قسم الشركات المساهمة.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة (9) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط بما يتفق مع دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والاستدامة الصادر من البنك المركزي العراقي وتعديل المادة (خامساً) من عقد تأسيس الشركة لتكون مجلس ادارة الشركة من (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط، وتم توزيع اعضاء اصليين واحتياط.

مرشحين اصليين	مرشحين احتياط
امير قاسم مجيد	
شركة الربيع للتجارة العامة	

- وبعد الاقتراع السري فاز كل من:

اصليين	احتياط
امير قاسم مجيد (71,406,282,028)	
شركة ربيع الخليج للتجارة العامة (71,000,412,203)	

4- مناقشة تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- قررت الهيئة العامة للمصارف والمؤسسات المالية العراقية على تشكيل لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات (لجنة التدقيق) وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي والضوابط النافذة، من قبل السادة:

- 1- طه طالب (ممثل شركة ربيع الخليج للتجارة العامة)
- 2- حمزة محمود (ممثل شركة ربيع الخليج للتجارة العامة)
- 3- علي حسين جبار (ممثل شركة ربيع الخليج للتجارة العامة)

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول اعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الجلسة جميع الحضور وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح واعلن ختام الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً.

Elaf Islamic Bank



مصرف ايلاف الاسلامي

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

ودائع مؤمن عليها في الشركة العراقية لضمان الودائع

Paid Up Capital Id 250 Billion

رئيس الهيئة العامة
علي عدنان هاشم

كاتب الجلسة
محمد صادق عبدالرضا

مراقب الجلسة
عبدالرزاق علي فريد



مندوب مسجل شركات
د. ايمان فوزي كاظم

مندوب مسجل شركات
اشواق عبدالواحد كاظم



Main office : Kahramana Sq. - Mahala902 - st. 2 - Bldg 4
07748036015
07748036017
07748036028
Call Center: 6588
Box. Office : 3440

E-mail: info@eib.iq
Swift Code: ELAFIQBAXX
Website: www.eib.iq

الادارة العامة : بغداد - ساحة كهربائية - محلة ٩٠٢ - شارع ٢ مبنى ٤
٠٧٧٤٨٠٣٦٠١٥
٠٧٧٤٨٠٣٦٠١٧
٠٧٧٤٨٠٣٦٠٢٨
هاتف : ٦٥٨٨
ص . ب : ٣٤٤٠ العلوية