



REF.:

العدد:

DATE: / /

/ / التاريخ:

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ١١

المؤجل

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٦/ ٤ / ٥، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٦/٦/١١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (رعد طه امين) وتنفيذا لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (كريم علي هادي) كاتباً للجلسة والسيد (سموأل طلال ادريس) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصل دفتر تسجيل الشركات (١٧٧,٦٧٢,٥٠٠,٧٠٠) سهماً (مائة وسبعة وسبعون مليار وستمائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة الف وسبعمائة سهم لا غير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مائتان وخمسون مليار دينار لا غير) أي بنسبة ٧١% فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من :

- ١- فاطمة عبدالله هويدي
- ٢- شيماء منسي ياسين

وومثلي مسجل الشركات السادة كلاً من :

- ١- عمار جمعة حسن





REF.:

DATE:

العدد:

التاريخ:

وبعد ذلك تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكمايلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

٤- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالايجماع تعيين شركة (احسان شمران الياسري وشريكته سندس سعدي الروزنامجي) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
قررت الهيئة العامة بالايجماع معالجة الارباح المتحققة لعام /٢٠٢٥ والبالغة (١,١٤٦,٥٤٧,٢٩٢,٩٣٦) دينار فقط (مليار ومائة وستة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف ومائتان واثنان وتسعون دينار وتسعمائة وستة وثلاثون فلس) بتخفيض العجز المتراكم والبالغ (١٣,٢٠١,١٨٦,٨٣٤,٧٧٣) دينار فقط (ثلاثة عشر مليار ومائتان وواحد مليون ومائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وسبعمائة وثلاثة وثلاثون فلس) بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليار دينار ليصبح (١٢,٢٠١,١٨٦,٨٣٤,٧٧٣) دينار فقط (اثنا عشر مليار ومائتان وواحد مليون ومائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وسبعمائة وثلاثة وسبعون فلس) وتدوير المتبقي (١٤٦,٥٤٧,٢٩٢,٩٣٦) دينار فقط (مائة وستة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف ومائتان واثنان وتسعون دينار وتسعمائة وستة وثلاثون فلس) على حساب الفائض المتراكم





REF.:

DATE: / /

العدد:

التاريخ: / /

٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .

- ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الأجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٥/ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥/ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٥/ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة (مجلس إدارة الشركة) للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٥/ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- قررت الهيئة العامة بالايجامع ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعدم منحهم مكافآت .

١٠- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠%) من اسهم رأس مال الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار, حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة وتمت المصادقة من الهيئة العامة باجماع الحاضرين على إضافة الفقرة والمتضمنة :-

- انتخاب كلاً من السيد (رائد عاتي علي) بكالوريوس كلية القانون والسيد (احمد مؤيد عبد الجبار) ماجستير ادارة اعمال اعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .



REF.:

العدد:

DATE:

/ /

/ /

التاريخ:

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة
سيمون طلال الرئيس

كاتب الجلسة
كريم علي هادي



ممثل مسجل الشركات

عمار جمعة حسن



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 حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qpubliclink)



أرشفست
٢٠٢ / ١ / ١٣

990471422912195

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

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ndtc.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

جمهورية العراق - وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
التصديقات
Ministry of Commerce
تسجيل الشركات