



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الاسلامي/ مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

استناداً لأحكام المادة ٨٦ و ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٠/٨/٣١ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في أربيل شارع كولان في الساعة العاشرة صباح يوم السبت المصادف ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠ .

و عملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس الإدارة وقد تم تعيين السيد زياد خالد عبدالله كاتب للجلسة والسيدة ناز نوزاد يحيى مراقب للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنباه بمقدار (٢٣١,٥٠٨,٤٩٠,٠٠٠) مائتان و واحد وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية مليون و اربعمائة و تسعون الف سهماً من اصل رأس المال البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار دينار / سهم واعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الانسة منى صبيح عبطان و السيد جلال عبدالله سلمان) وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة نغم حسين اسماعيل والسيد سامر عبد العباس) ومندوبي دائرة مسجل الشركات كل من (السيدة ثناء حمادي هائيس و السيد عمار جمعة حسن) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبعد المداولة والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .





٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ و المصادقة عليه . تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ و بعد المداولة تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٦. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة .

ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وبعد المداولة تمت المصادقة على تعيين كل من السيد فايق مجيد العبيدي والسيد فائق حضرتي نوروز بالاجماع لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ . وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ .

تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ بالاجماع.





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٨. استناداً للمادة ٨٩ من قانون الشركات و بناءً على طلب المساهمين الذين يحملون نسبة اكثر من ١٠% من راس المال بإضافة فقرة مناقشة كتاب البنك المركزي ذي العدد ١٢٧٠٣/٣/٩ المؤرخة في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠ , المتضمن الاشارة الى تحويل رصيد حساب احتياطي توسعات البالغ ١٢ مليار دينار الى حساب المخصص للتمويلات النقدية.
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اضافة الفقرة اعلاه الى جدول الاعمال وتمت المصادقة عليها بالاجماع.



وختم المحضر



رئيس الهيئة العامة
آزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
ناز نوزاد يحيى

كاتب الجلسة
زياد خالد عبدالله

مندوب مسجل الشركات

ثناء حمادي هائيس

عمار جمعة حسن



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHQIBAXXX



Erbil - Iraq
Gulan St. Kanl Qr.
POBox:0116-17
0116-17
أربيل - العراق
شركة كولان منطقة كاني
ص.ب 0116-17





Handwritten signature and text: **مدير قسم الشركات المساهمة**
C.C. / 1110



Faint handwritten signature and text on the left side of the page

Faint handwritten signature and text on the right side of the page

Faint handwritten signature and text in the lower middle section of the page