



**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الإسلامي م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥**

استناداً لأحكام المادة ٨٦ و ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٨/٦/١٠.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع كولان في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٨/٩/١٥.

و عملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس الإدارة وقد تم تعيين السيد سامان برهان صديق كاتب للجلسة والسعادة نابان عبدالخالق غريب مرافق للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانتية بمقدار (٢٥٥,٨٩٤,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وخمسون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون من اصل رأس المال البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)

(مائتان وخمسة وخمسون مليار دينار / سهم واحد تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثل البنك المركزي العراقي كل من (تغريد وليد كاظم / مني صبيح عبطان) وممثل هيئة الاوراق المالية كل من (نعم حسين اسماعيل / سامر عبد العباس) ومندوبي مسجل الشركات كل من (نادية صادق عصران / هاشم حسون حسن / محمد اسود حمد) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداوله والمناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداوله تمت المصادقة بالإجماع على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .





٣. مناقشة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١.

٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وبعد المداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

٥. تعيين مراقبين حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة . و اقرار تعيين لمراقبين الحسابات لعام ٢٠١٧
تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين مراقبين حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ /وهم كل من السيد فائق حضرتي نوروز و السيد فائق مجید العبيدي وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة وكذلك اقرت الهيئة العامة و بالإجماع على تعيينهم مراقبين الحسابات لعام ٢٠١٧ .

٦. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وبعد المداولة تمت المصادقة بالإجماع على تقريري الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

٧. مناقشة مesson الأرباح لعام ٢٠١٦ و عام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
ناقشت الهيئة العامة مesson الأرباح لعام ٢٠١٦ و عام ٢٠١٧ وبعد المداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع الارباح المتحققة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ البالغة (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة مليارات دينار على مساهمي الشركة وكلأ حسب نسبة مساهمته و تدوير المتبقى الى حساب الفائض المترافق.

٨. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .
ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .

٩. مناقشة نقل مركز الادارة العامة للشركة من بغداد الى اربيل و تعديل المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار اللازم.





نافذت الهيئة العامة نقل مركز الادارة العامة للشركة من محافظة بغداد الى محافظة اربيل وتعديل المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ذلك ويقر انص المادة ثانية من عقد تأسيس الشركة و كالتالي:

المادة الثانية

١. الادارة العامة و الفرع الرئيسي في اربيل .
 ٢. لها الحق في فتح فروع داخل العراق وخارجها وبموجب خطة منوبة للشركة بعد استحصل موافقة البنك المركزي العراقي ، كذلك لها الحق في نقل الفرع الرئيسي او اي فرع من فروعها او غلق او نزع اي فرع بعد استحصل موافقة من البنك المركزي العراقي .
 ٣. مناقشة دخول الشركة سوق العراق للأوراق المالية حسب طلب هيئة الأوراق المالية . تم مناقشة الموضوع وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على دخول الشركة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية .
- وحيث لم يتبق ما يقال ختم المحضر الساعة الحادية عشر و النصف.

٢١
رئيس الهيئة العامة
أزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسات
تابان عبدالخالق غريب

كاتب الجلسات
سامان برهان صديق

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

محمد أسود حمد

نادية صادق عمران



