

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الاسلامي/ مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠١٩

استناداً لأحكام المادة ٨٦ و ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٩/٦/٢٧ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في أربيل شارع كولان في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢.

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس الإدارة وقد تم تعيين السيد احمد عبدالخالق كاتب للجلسة والسيد بزار شاكر محمد مراقب للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنباه بمقدار (٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مائتان واثنان و اربعون مليار وخمسمائة و خمسة و ستون مليون سهم 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 (السيد مصطفى عبد عبدالله و السيد جلال عبدالله سلمان) وممثل هيئة الاوراق المالية العراقية السيد سامر عبد العباس احمد ومنذوبي دائرة مسجل الشركات كل من (السيد محمد اسود حمد و السيدة اسماء حلمي خليل) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولة والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد
المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١.



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.tr
www.cihanbank.com.tr
Swift Code: CIHBTR33XXX



Erbil - Iraq
Gulan St Kani Qr.
POBox:011617

لارپيل - العراق
ش. گولان منطقه كنى
ص. ب 0116-17

[illegible]

٣. مناقشة تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه. ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولات تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٥. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأن توزيعها .

تمت مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ من قبل الهيئة العامة للشركة وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينار والتي تمثل صافي الأرباح بعد الضرائب و الاحتياط لسنة ٢٠١٨ و المبلغ عن الأرباح المحتجزة من ٢٠١٧.

٦. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٨ و المصادقة عليه .
تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٨ و بعد المداولة تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٧. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة.

ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة على تعيين كل من السيد فايق مجيد العبيدي و السيد فائق حضرتي نوروز علي بالاجماع.

٨. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨.
تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨ بالاجماع.

٩. انتخاب مجلس الإدارة من (٧ أعضاء أصليين و مثلهم احتياط).
تم ترشيح السادة ادناه الى مجلس الإدارة الاصليين:



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHB IQBAXXX



Erbil - Iraq
Gulan SL Kani Qr.
POBox:0116 17



ش. گولان منطقه کانی
0116-17



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

تلاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

و فاز بعد الفرز للاصوات السادة ادناه بعضوية مجلس الادارة الاحتياطي:

عدد الاصوات

الاعضاء الاحتياطي

٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠

١. نوزاد يحيى سعيد
٢. مريوان تحسين احمد
٣. لارا برهان صابر
٤. خالد ولي صالح
٥. بزار شاكر محمد
٦. مزدة بكر اسماعيل
٧. محمود لطيف سليم

و ختم المحضر

١٦١
٩٦٩٧

رئيس الهيئة
آزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
احمد عبد الخالق اسماعيل

كاتب الجلسة
بزار شاكر محمد

مندوب مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل

محمد اسود حمد



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



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



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox 0116 17



اربيل - العراق
ش. گولان منطقة كاني
ص ب ٠١١٦ - ١٧

Baghdad Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Wahed - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Sulaymaniyah - Iraq br.sulay@cihanbank.com Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com Tel: 00964 770 18771	Amila Region - Baghdad - Iraq br.amila@cihanbank.com Tel: 00964 770 477 1199	Al-Diyala Region - Al-Falluja St. - Mosul - Iraq br.diyala@cihanbank.com Tel: 00964 770 182222 11	Al-Madena St. - Behind Al-Nasr - Mosul - Iraq br.madena@cihanbank.com Tel: 00964 770 140 7030	Baghdad Branch Al-Nasr - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7909	Baghdad Branch Al-Nasr - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7909	Baghdad Branch Al-Nasr - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7909	Baghdad Branch Al-Nasr - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7909
---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--