



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهران
للاستثمار والتمويل الإسلامي / مساهمة خاصة
المتعهد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣

استناداً لأحكام المادة ٨٧ و ٨٨ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على الدعوة
الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في فندق ديديمان - اربيل في الساعة الحادية عشر و النصف صباحاً يوم السبت
المصادف ٢٠٢٢/١٢/٣ .

و عملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد سامان برهان صديق وقد تم تعيين السيدة
اینور جلال مصطفى كاتب للجنة والسيد محمود صباح يحيى مراقباً للجنة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصالة و انابة و وكالة بمقدار (٢١٠,٥٣١,٤٩٠,٠٠٠) مائتان
وعشرة مليار و خمسماة و واحد وثلاثون مليون و اربعين و تسعمائة و تسعمائة الف سهم من اصل رأس
المال الشركة البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان و خمسة و خمسون مليار سهم.

اعلن تحقيق النصاب القانوني للجتماع وانتخبت الهيئة العامة السيد الدكتور نوزاد يحيى سعيد
رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين.

و بعد ذلك و بحضور ممثل البنك المركزي العراقي كل من (السيدة دينا حمد رحيم و السيدة الهام
حسين جبر و السيدة منى صبيح عبطان) ومندوبى دائرة تسجيل الشركات كل من (السيدة مها
هشام مهدي والسيد مازن احمد هاشم) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد,
اعلن رئيس الهيئة العامة البدأ بمناقشة جدول الاعمال كالتالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.

٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.





٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ و المصادقة عليه .

بحضور رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ .

٦. استناداً لأحكام المادة ٨٩ ثانياً من قانون الشركات و بناءً على طلب مساهمين يحملون ما نسبته اكثراً من ١٠٪ من رأس المال الشركة بإضافة فقرة مناقشة توزيع الارباح المتحققة لعام ٢٠٢١ واتخاذ اللازم بشأنها لإضافتها الى جدول الاعمال.

وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرة اعلاه وقررت المصادقة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة لعام ٢٠٢١ الى حساب الفائض المتراكם.

٧. تم اطلاع الهيئة العامة على موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ٢٠٣١٠/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/١٨ على تجديد عضوية السيد ازاد يحيى سعيد رئيساً لمجلس ادارة المصرف.

٨. ناقشت الهيئة العامة تعين مراقبى الحسابات السادة (فائق حضرتى نوروز و فايق مجید العبيدي) لسنة واحدة بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ٢٠٧٩٦/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/٢٣ . وافقت الهيئة العامة على تعين السادة اعلاه وتحديد اجرهما حسب ضوابط و تعليمات مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات.

٩. تم اطلاع الهيئة العامة على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته رقم (١٨٧) المنعقد في ٢٠٢٢/٩/٧ المتضمن مناقشة كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٠٤٧٠ المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٦ حول اعتماد اوليات شركة جيهان الجامعة للاستثمار العلمي لديهم.

١٠. تم مناقشة تجديد عضوية السيد محمود محمد على امين لشغل منصب عضو هيئة الرقابة الشرعية بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ١٧٣٧٨/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/١٩ . تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تجديد العضوية.

١١. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للمصرف وتضمينه اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة بموجب اعمام البنك المركزي العراقي المرقم ٢٥٢/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٢٩ و بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ذي العدد (١٨٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٧ .

وتمت المصادقة عليها وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للمصرف لتقراً كالتالي:

١. اعضاء مجلس ادارة المصرف: تنتخبهم الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي وعددهم سبعة اصليين وسبعة احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للإختيار الاعضاء الاصليين واعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة.





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهران

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٢. مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الادارة المذكورة في قانون المصادر رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وأسس وضوابط وتعليمات البنوك الإسلامية.

١٢. تم مناقشة النظام الأساسي المعدل للمصرف بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ذي العدد (١٨٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠ . وقررت الهيئة العامة المصادقة على النظام المعدل بإجماع الحاضرين.

١٣. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١.

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
الدكتور نوزاد يحيى سعيد



مراقب الجلسة
محمود صباح يحيى

كاتب الجلسة
لينور جلال مصطفى

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

مازن احمد هاشم

مهما هشام مهدي



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



Companies Registration directorate

جمهوريّة العراق
وزارَة التَّحْكَم

دائرة تسجيل انشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتنتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (31/12/2023)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الأصلية والتأكد من صحة صدورها:



2023-02-01 01:17 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالنأكاد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود أعلاه، تحت الموقع الرسمي
tasjeel.mot.gov.iq

توقيع الموظف والمصدق :

