

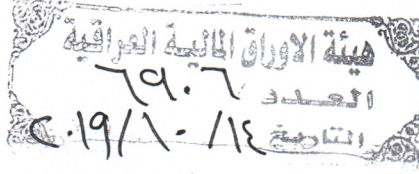


CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

صُرف جيهان

لإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ.



تسلسل المصرف (٤٤)

الرقم الرمزي (١)

العدد: ١٢٤٥٠

للتاريخ: ٢٠١٩/١٠/١٤

الى / هيئة الأوراق المالية العراقية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة ٢٠١٨

تحية طيبة ...

بالنظر لانتقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢ نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) لغرض النشر وإعادة التداول وسيتم تزويدكم بالمحضر المصدق حال انتهاء الإجراءات .

مع فائق التقدير والاحترام

ناز نوزاد يحيى
م. المدير المفوض



المرفقات:

محضر الاجتماع

نسخه منه الى:

الاضبارة العامة



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



أربيل - العراق
ش. - گولان متحفة كاني
ص. ب. 0116 - 17

Bajger Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bajger@cihanbank.com Tel: 00964 750 745 0095	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com Tel: 00964627638875	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com Tel: 009647704771199	Mosul Branch Al-Drizlia Region - Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str- Behind Al- Kafifa's Mosque- Near Turkmar Elite Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazer Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com Tel: 00964780 1407030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7005	Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok- Iraq br.duhok@cihanbank.com Tel: 00964 750 4501360	Soran Branch Berzani Street- Ailul quarter- near wedding hall- Soran- Iraq br.soran@cihanbank.com Tel: 00964 750 4501360	Kalar Branch Main Street- near U- turn Shirwan Hall- Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com Tel: 00964 750 4501360
--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

ف جيهان

مستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

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 ١٢ / ١٠ / ٢٠١٩ .

و عملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيي سعيد رئيس مجلس الادارة 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 وخمسة وستون مليون سهم من اصل رأس المال البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار دينار / سهم و اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيي 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 و مندوبي 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ 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.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIQBAXXX



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Gr.
POBox:0116.17

أربيل - العراق
ش - كولان منطقة كاني
0116 - 17 ص . ب



Bajger Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bajger@cihanbank.com Tel: 00964 750 745 00 95	Biqhdad Branch Near to Circus Wathiq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suluy@cihanbank.com Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com Tel: 00964627638875	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com Tel: 009647704771199	Mosul Branch Al-Drkzlia Region - Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str- Behind Al- Kulafa'a Mosque- Near Turkman Elie Charanel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra - Iraq br.basra@cihanbank.com Tel: 009647801407030	Najaf Branch Health quarter near to Al- Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korik Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com Tel: 00964 7504501369	Soran Branch Berzani Street- Ailul quarter near wedding hall- Soran- Iraq br.soran@cihanbank.com Tel: 00964 750 462 5002	Kalar Branch Main Street- near U- turn Shirwan Hall - Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com Tel: 00964 770 393 0836
--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

لإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

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 بالإجماع على تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

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

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) اربعة مليارات دينار والتي تمثل صافي الارباح بعد الضرائب و الاحتياط لسنة ٢٠١٨ و المبلغ عن الارباح المحتجرة 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 بالإجماع.

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 بالإجماع.

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

٩. انتخاب مجلس الادارة من (٧ اعضاء اصليين و مثلهم احتياط). تم ترشيح السادة ادناه الى مجلس الادارة الاصليين:



Erbil Branch Erbil Group Plaza, Erbil - Iraq br.erbil@cihanbank.com Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com Tel: 00964627638875	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com Tel: 009647704771199	Mosul Branch Al-Dikzlia Region - Al-Zuhoor Str. Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str. Behind Al- Kulafa Mosque- Near Turkma Elite Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazira Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com Tel: 009647801437030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korok Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com Tel: 00964 7504501369	Soran Branch Berzani Street- Ailul quarter- near wedding hall- Soran- Iraq br.soran@cihanbank.com Tel: 00964 750 462 6003	Kalar Branch Main Street- near U-turn Shinwan Hall- Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com Tel: 00964 750 462 6003
---	--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

الإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

عدد الاسهم

الاعضاء الاصليين

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٦,٨٦٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠

١. ازاد يحيى سعيد
٢. احمد عبدالخالق اسماعيل
٣. سامان برهان صديق
٤. عمر سعد عرسان
٥. تابان عبدالخالق غريب
٦. صالح محمد محمود
٧. علي جمال امين

وتم ترشيح السادة ادناه الى عضوية مجلس الادارة الاحتياط:

عدد الاسهم

الاعضاء الاحتياط

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠

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

وبعد فرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من:

عدد الاصوات

الاعضاء الاصليين

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. ازاد يحيى سعيد
٢. احمد عبدالخالق اسماعيل
٣. سامان برهان صديق
٤. عمر سعد عرسان
٥. تابان عبدالخالق غريب
٦. صالح محمد محمود
٧. علي جمال امين



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 - 0116-17

Basra Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.basra@cihanbank.com Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khamasa Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suliy@cihanbank.com Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com Tel: 00964627638875	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com Tel: 009647704771199	Mosul Branch Al-Drkzila Region - Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str.- Behind Al- Kutubi'a Mosque- Near Tufana Elie Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com Tel: 009647801407030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com Tel: 00964 7504501369	Soran Branch Berzani Street-Ailul quarter-near wedding hall- Soran- Iraq br.soran@cihanbank.com Tel: 00964 750 462 5002	Kalar Branch Main Street-near U-turn Shirwan Hall- Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com Tel: 00964 770 202 0026
---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

بصرف جيهان

الاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

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

عدد الاصوات

الاعضاء الاحتياط

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 شاکر محمد
٦. مزدة بكر اسماعيل
٧. محمود لطيف سليم

وختم المحضر

٧١٦

٢٦٩٧

رئيس الهيئة

آزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة

احمد عبدالخالق اسماعيل

كاتب الجلسة

بزار شاکر 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



أربيل - العراق
ش. گولان منطقة كاني
ص. ب. 0116-17

Bagder Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@cihanbank.com Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com Tel: 00964627638875	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com Tel: 009647704771199	Mosul Branch Al-Drkzlia Region - Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str.- Behind Al- Kulafa'a Mosque- Near Turkman Elite Channel- Kirkuk- Iraq br.kerkuk@cihanbank.com Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra - Iraq br.bsra@cihanbank.com Tel: 009647801407030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com Tel: 00964 7504501369	Soran Branch Berzani Street-Ailul quarter-near wedding hall- Soran- Iraq br.soran@cihanbank.com Tel: 00964 750 462 5002	Kalar Branch Main Street-near U-turn Shirwan Hall- Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com Tel: 00964 770 393 0830
--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---