



CIHAN BANK

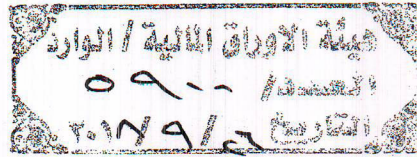
ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

تسلسل المصرف (44)

الرقم الرمزي (1)



العدد : ١٢٢٦

التاريخ : 2018 / 9 / 23

الى / هيئة الأوراق المالية
نظم الاسواق

م / إعادة تداول

يهدىكم مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي تحياته...

كتابكم العدد 1407/9 في 2018/9/12 وحول ما ورد بخصوص طلبكم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) كي يتسنى لكم إعادة أسهم شركة جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي الى التداول عملاً بما جاء بكتاب سوق العراق المالية العدد 1629 في 2018/9/17 والمرفق طياً.
نرفق لكم محضر الاجتماع المطلوب.

مع التقدير

المرفقات:

- محضر اجتماع
- كتاب سوق العراق للأوراق المالية
-



أحمد خلف شهاب
م. المدير المفوض

نسخة منه الى :

- مكتب رئيس هيئة الأوراق المالية / إشارة للكتاب المشار اليه في أعلاه / للعلم مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي ونشير لما جاء بكتاب نظم السوق المذكور في أعلاه / يرجى العمل بما جاء بكتابكم العدد 1629 في 2018/9/17.
- مكتب السيد المدير المفوض المحترم، للتفضل بالعلم مع التقدير
- الاضبارة العامة



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com
www.cihanbank.com
Swift Code: CIHBIQBAXX



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



Bajger Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bajger@cihanbank.com	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.sulaymaniyah@cihanbank.com	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com	Mosul Branch Al-Dikla Region - Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com	Kerkuk Branch Al-Madeena Str- Behind Al- Kadafi's Mosque- Near Turkmen Elite Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com	Basra Branch Al-Jazayer Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com	Duhok Branch Korak Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com	Soran Branch Berzani Street- Allul quarter-near wedding hall- Soran- Iraq br.soran@cihanbank.com	Kalar Branch Main Street-near Shirwan Hall -K br.kalar@cihanbank.com
--	---	---	---	--	--	---	--	---	--	--	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

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

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 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 .

وعملأً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيي سعيد رئيس مجلس الادارة وقد تم تعيين السيد سامان برهان صديق كاتب للجلسة والسيدة تابان عبدالخالق غريب مراقب للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنبية بمقدار (٢٥٤,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وخمسون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون من اصل رأس المال البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار دينار / سهم واعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيي سعيد رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (تغريد وليد كاظم / منى صبيح عبطان) وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من (نغم حسين اسماعيل / سامر عبد العباس) ومندوبي مسجل الشركات كل من (نادية صادق عمران / هاشم حسون حسن / محمد اسود حمد) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

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

ناقشت الهيئة العامة تقارير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢ / ٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقارير مجلس الادارة 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 المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



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



اربيل - العراق
ش.كولان منطقة كاني
POBox:0116-17 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.sulay@cihanbank.com Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com Tel: 00964 462 7638873	Jamila Branch Jmilla Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com Tel: 00964 770 4771199	Mosul Branch Al-Orfilla Region - Al-Zuhour Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com Tel: 00964 770 3600018	Kerkuk Branch Al-Madina Str- Behind Al- Kutaba's Mosque- Near Turkmen Ele Channel- Kerkuk- Iraq br.kerkuk@cihanbank.com Tel: 00964 770 1322692	Basra Branch Al-Jazzer Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com Tel: 00964 780 1407030	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 750 501369	Soran Branch Bezzani Street- Al-Jui quarter- near wedding hall- Soran- Iraq br.soran@cihanbank.com Tel: 00964 750 462 5107	Kalar Branch Main Street- near U-Turn Shirwan Hall- Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com Tel: 00964 750 991 0916
---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

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

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

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 بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

٥. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة , و اقرار تعيين لمراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧. تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ / وهم كل من السيد فائق حضرتي نوروز و السيد فائق مجيد العبيدي وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة وكذلك اقرت الهيئة العامة و بالاجماع على تعيينهم مراقبي 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 بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

٧. مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٦ و عام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٦ و عام ٢٠١٧ وبعد المداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح المتحققة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ البالغة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليار دينار على مساهمي الشركة وكلاً حسب نسبة مساهمته و تدوير المتبقي الى حساب الفائض المتراكم.

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 بالاجماع المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

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



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com
www.cihanbank.com
Swift Code: CIHBIQBAXX



Erbil - Iraq
Gulsh St. Kani Cr.
POBox:0116-17
اربيل - العراق
شركة كاني
ص.ب ١٦-٠١١٦

Bagder Branch Chan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@cihanbank.com Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Near to Circus Wathag - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyeh Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.sulay@cihanbank.com Tel: 00964 333 261023 24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com Tel: 00964 627638873	Jamila Branch Jamila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com Tel: 00964 770 4771 1199	Mosul Branch Al-Dhizla Region - Al-Zuhor Str - Mosul - Iraq br.mosul@cihanbank.com Tel: 00964 770 3830019	Kerkuk Branch Al-Madana Str - Behind Al- Kutaba Mosque - Near Turkmen Elie Channel - Kerkuk - Iraq br.kerkuk@cihanbank.com Tel: 00964 770 1322692	Basra Branch Al-Jazira Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra - Iraq br.basra@cihanbank.com Tel: 00964 780 1407030	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 750 4501169	Soran Branch Berzani Street - Allul quarter - 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

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

ناقشت الهيئة العامة نقل مركز الإدارة العامة للشركة من محافظة بغداد الى محافظة اربيل وتعديل المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ذلك ويقرأ نص المادة ثانياً من عقد تأسيس الشركة و كالاتي:

المادة الثانية

١. الادارة العامة و الفرع الرئيسي في اربيل .
٢. لها الحق في فتح فروع داخل العراق وخارجه وبموجب خطة سنوية للشركة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي , كذلك لها الحق في نقل الفرع الرئيسي او أي فرع من فروعها او غلق او دمج أي فرع بعد استحصال موافقة من البنك المركزي العراقي .
٣. مناقشة دخول الشركة سوق العراق للاوراق المالية حسب طلب هيئة الاوراق المالية.
٤. مناقشة الموضوع وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على دخول الشركة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية .

وحيث لم يتبقي ما يقال ختم المحضر الساعة الحادية عشر و النصف.

رئيس الهيئة العامة
آزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
تابان عبد الخالق غريب

كاتب الجلسة
سامان برهان صديق

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

محمد اسود حمد

نادية صادق عمران



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com
www.cihanbank.com
Swift Code: CIHBIBBXXX



اربيل - العراق
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
0116-17



Baghdad Branch Cihan Group Plaza Kadik Road - Erbil - Iraq br.baghdad@cihanbank.com Tel: 00964 750 745 0095	Baghdad Branch Near to Circus Wahed - 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 Jmili Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com Tel: 009647704771199	Mosul Branch Al-Dikla Region - Al-Zuhor St- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madina St- Behind Al- Kadafi's Mosque- Near Turkmen Ele 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: 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- Alul 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
---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---