

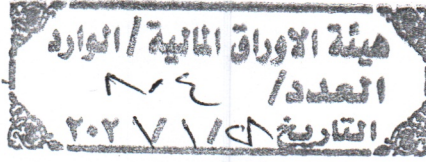


# CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

## مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ



تسلسل المصرف (٤٤)

الرقم الرمزي (١)

العدد: ١٢٠

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٤

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية .. المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة ....

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١  
والمنعقد في ٢٠٢٠/١٠/٢٤.

مع فائق التقدير

المرفقات :-

-محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق .

احمد عبد الخالق اسماعيل  
المدير المفوض



نسخة منه الى :-  
-الاضبارة العامة.



00964 750 703 5900  
00964 770 977 1958



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



اربيل - العراق  
ش.كولان منطقة كاني  
Gulan St. Kani Qr.  
ص.ب 0116-17 POBox:0116-17

<b>Bajger Branch</b> Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bajger@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95	<b>Baghdad Branch</b> Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	<b>Sulaymaniyah Branch</b> Khanasq Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24	<b>Zakho Branch</b> Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	<b>Mosul Branch</b> Al-Dikzila Region - Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	<b>Kerkuk Branch</b> Al-Madens Str- Behind Al-Ku- lala's Mosque- Near Turkman Elie Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	<b>Basra Branch</b> Al-Jazzer Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basrag@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030	<b>Najaf Branch</b> Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	<b>Duhok Branch</b> Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501 369	<b>Kalar Branch</b> Main Street-near U-turm Shirwan Hall -Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836
--	---	---	--	---	--	---	--	--	---





# CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

## مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان  
للاستثمار والتمويل الاسلامي / مساهمة خاصة  
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

استناداً لأحكام المادة ٨٦ و ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على  
الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في  
٢٠٢٠/٨/٣١ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع كولان في الساعة العاشرة صباح  
يوم السبت المصادف ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠ .

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس  
الإدارة وقد تم تعيين السيد زياد خالد عبدالله كاتب للجلسة والسيدة ناز نوزاد يحيى مراقب للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنباه بمقدار (٢٣١,٥٠٨,٤٩٠,٠٠٠) مائتان و واحد  
وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية مليون و اربعمئة وتسعون الف سهماً 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 يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة  
بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من ( الانسة منى صبيح عبطان و  
السيد جلال عبدالله سلمان) وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة نغم حسين اسماعيل  
والسيد سامر عبد العباس) و مندوبي دائرة مسجل الشركات كل من ( السيدة ثناء حمادي  
هايس و السيد عمار جمعة حسن ) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .  
ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبعد  
المداوله والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .  
ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبعد  
المداوله تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١ .



00964 750 703 5900  
00964 770,977 1958



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



Erbil - Iraq  
Gulan St. Kani Qr.  
POBox:0116-17  
اربيل - العراق  
ش.كولان منطقة كاني  
ص.ب 0116-17

<b>Basjer Branch</b> Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.basjere@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 745 00 95	<b>Baghdad Branch</b> Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	<b>Sulaymaniyah Branch</b> Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24	<b>Zakho Branch</b> Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	<b>Mosul Branch</b> Al-Dikzlia Region - Al-Zuhor Str. -Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	<b>Kerkuk Branch</b> Al-Mosbeina Str. - Behind Al-Ku- lafa's Mosque- Near Turkman Elie Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	<b>Basra Branch</b> Al-Jazzer Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030	<b>Najaf Branch</b> Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	<b>Duhok Branch</b> Korek Street - Near Meer Hotel - Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501 369	<b>Kalar Branch</b> Main Street-near U-turn Shirwan Hall -Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836
---	---	---	--	---	--	--	--	--	---





# CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

## مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.



٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .

٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ و المصادقة عليه .

تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ و بعد المداولة تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٦. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة .

ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وبعد المداولة تمت المصادقة على تعيين كل من السيد فايق مجيد العبيدي والسيد فائق حضرتي نوروز بالاجماع لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠. وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ .

تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ بالاجماع.



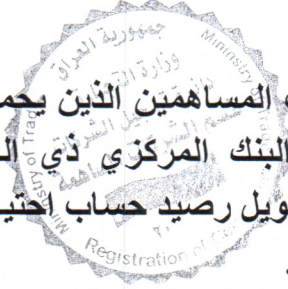


# CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

## مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ



٨. استناداً للمادة ٨٩ من قانون الشركات و بناءً على طلب المساهمين الذين يحملون نسبة اكثر من ١٠% من راس المال بإضافة فقرة مناقشة كتاب البنك المركزي ذي العدد ١٢٧٠٣/٣/٩ المؤرخة في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠ , المتضمن الاشارة الى تحويل رصيد حساب احتياطي توسعات البالغ ١٢ مليار دينار الى حساب المخصص للتمويلات النقدية. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اضافة الفقرة اعلاه الى جدول الاعمال , وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

وختم المحضر



رئيس الهيئة العامة  
أزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة  
ناز نوزاد يحيى

كاتب الجلسة  
زياد خالد عبدالله

مندوب مسجل الشركات

ثناء حمادي هائيس

عمار جمعة حسن

