

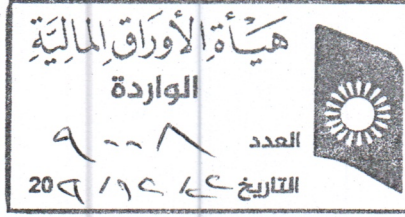


CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ



تسلسل المصرف (44)

الرقم الرمزي (1)

العدد : CBLT/00/21/02677

التاريخ: 2021 / 12 / 20

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية المحترمون

م / المحضر المصدق لاجتماع الهيئة العامة في 2021/11/20 لعام 2020

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في
2021/11/20 حسب تعليمات الافصاح.

مع التقدير

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

احمد خلف شهاب
م.المدير المفوض



نسخة منه الى :

- مكتب السيد المدير المفوض المحترم - للتفضل بالعلم ... مع التقدير.
- الاضبارة العامة.



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



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



Erbil - Iraq
ش.كولان منطقة كاني
POBox:0116-17
0116-17
أربيل - العراق
ش.كولان منطقة كاني
ص.ب 0116-17

Baiger Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.baiger@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanaqa Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	Mosul Branch Al-Drkzlia Region - Al-Zuhour Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madjeena Str- Behind Al-Ku- lafa's Mosque- Near Turkman Elie Channel- Kirkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korek Street -Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369	Kalar Branch 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

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الإسلامي/ مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢١

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 الاجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ٢٦/٩/٢٠٢١ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في فندق ديدمان الواقع في الساحة الحادية عشر و النصف صباحاً يوم السبت المصادف ٢٠ / ١١ / ٢٠٢١ .

و عملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس الادارة وقد تم تعيين السيد زياد خالد عبدالله كاتب للجلسة والسيدة سايه عمر حاجي مراقب للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و انايه و وكالة بمقدار (٢٤٨,٥٩٨,١٤٠,٠٠٠) مائتان وثمانية و اربعون مليار و خمسمائة و ثمانية و تسعون مليون و مائة و اربعون الف سهم من اصل رأس المال الشركة البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان و خمسة و خمسون مليار سهم. اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين.

وبناءً على طلب من يحمل اكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة و استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل, تم اضافة فقرة تمديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية, كل من السيد رئيس الهيئة الدكتور عبدالستار كريم سعيد و الاعضاء السيد احمد وهاب مجيد و السيد مصطفى محمود احمد العمري, و قد اقترنت اضافة الفقرة بمصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين بإضافتها الى جدول الاعمال و تحت التسلسل رقم (١٠) و بعد ذلك و بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (الانسة سوسن حسن مجيد و الانسة منى صبيح عبطان) و مندوبي دائرة مسجل الشركات كل من (السيد هاشم حسون حسن و السيد محمد حسن حميد و السيد عمار جمعة حسن) و ممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع, اعلن رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و المصادقة عليه .
او جز رئيس مجلس الادارة ملخصاً لتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و الاجابة على الاستفسارات التي طرحها اعضاء الهيئة العامة و بعد ذلك تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .



0964 790 703 5900
0964 790 9770888



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBI0BAXX



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



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



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه بحضور مراقب الحسابات الذي اوجز التقرير للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه بحضور رئيس اللجنة تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها. اوجز المدير المفوض خلاصة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٠ و المصادقة عليه بحضور رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٠.
٦. مصادقة الهيئة العامة على ترشيح السيد زيد ياسين سليمان لعضوية هيئة الرقابة الشرعية حسب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ١٥٨٢٨ /٣/٩. تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تعيين السيد زيد ياسين سليمان عضواً لهيئة الرقابة الشرعية.
٧. تعيين مراقبي حسابات السادة (فائق حضرتي نوروز و فائق مجيد العبيدي) لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ حسب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ١٦٧٠٥ /٣/٩ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة. تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تعيين السادة (فائق حضرتي نوروز و فائق مجيد العبيدي) لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة.
٨. المناقشة والموافقة على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته رقم (١٧٤) على شطب الديون معدومة التحصيل لعدم تحصيلها لفترات تجاوزت مدد الاستحقاق والمخصص عليها من قبل المصرف بنسبة ١٠٠٪. اطلعت الهيئة العامة على قرار مجلس ادارة المصرف المشار اليه اعلاه وإجراءات الشركة بإتباع الاجراءات القانونية لإستحصال الديون معدومة التحصيل والبالغة (٦٣٠,٦٨١, ٨٦٧, ٤١ دينار عراقي) واحد واربعون مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وثمانمائة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وثمانون دينار. ولعدم امكانية تحصيلها قانونيا وبعد الاطلاع تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على شطب الديون معدومة التحصيل المذكورة انفاً والمخصص عليها من قبل الشركة بنسبة ١٠٠٪ من مخصص الديون المعدومة.



00964 750 703 5900
00964 770 977 1058

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

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

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



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٩. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠.

تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠.

١٠. تمديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل من السيد رئيس الهيئة الدكتور عبد الستار كريم سعيد و الاعضاء السيد احمد وهاب مجيد و السيدات منسفة محمودة احمد العمري.
تمت مصادقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تمديد عضوية السادة المدرجة اسماءهم اعلاه لعضوية هيئة الرقابة الشرعية وهي الفقرة المضافة استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وكما ورد ذكره في ديباجة المحضر.

وختم المحضر



رئيس الهيئة العامة
أزاد يحيى سعيد

SAK
مراقب الجلسة
ساية عمر حاجي

كاتب الجلسة
زياد خالد عبدالله

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

محمد حسن حميد

عمار جمعة حسن





م.ج.د

سجل
م.ج.د
11/11/17

