



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

صرف جيهان

بمستشار والتمويل الإسلامي ش.م.خ



تسلسل المصرف (44)

الرقم الرمزي (1)

العدد : CBLTEO/99/22/01569

التاريخ : 2022 / 12 / 3

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م / محضر اجتماع 2022/12/3

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق (حسب التعليمات) لشركة مصرف جيهان المنعقد في 2022/12/3 لحين الانتهاء من تصديق المحضر في دائرة تسجيل الشركات لتأشير ذلك لديكم واعادة الشركة للتداول.

مع التقدير

المرفقات :-

محضر اجتماع الهيئة العامة في 2022/12/3 .

احمد عبد الخالق اسماعيل
امدير 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

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





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الإسلامي / مساهمة خاصة
المنعقد 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 .

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد سامان برهان صديق وقد تم تعيين السيدة اينور جلال مصطفى كاتب للجلسة والسيد محمود صباح يحيى مراقباً للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه و وكالة بمقدار (٢١٠,٥٣١,٤٩٠,٠٠٠) مائتان وعشرة مليار و خمسمائة و واحد وثلاثون مليون و اربعمائة و تسعون الف سهم من اصل رأس المال الشركة البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار سهم. اعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وانتخبت الهيئة العامة السيد الدكتور نوزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين.

و بعد ذلك و بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة دينا حمد رحيم و السيدة الهام حسين جبر و السيدة منى صبيح عبطان) و مندوبي 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 البدء بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :

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

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

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

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

1

00964 750 708 3980
00964 776 872 7958

Bagder Branch
Cihan Group Plaza
Karakli Road - Erbil - Iraq
br.bagder@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 745 05 05

Baghdad Branch
Al-Rasheed
Wafiq Street
br.baghdad@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 464 05 20

Basrah Branch
Cihan Group Plaza
Sulaymaniyah - Iraq
br.sulaymaniyah@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 513 867023-24

Zakho Branch
Bashim Khali Road -
Zakho - Iraq
br.zakho@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 627 618075

Mosul Branch
Al-Dikala Region -
Al-Zubayr 3D - Mosul - Iraq
br.mosul@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 477 03800019

Erbil Branch
Al-Abdara St. - Erbil
Sulaymaniyah - Iraq
Tel: 00964 770 322992

Basra Branch
Al-Sader Street - Basra
The Group of Ministry of Planning
Basra - Iraq
br.basra@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 780 1402630

Najaf Branch
Health quarter near to Al
Husseini Hospital - Najaf - Iraq
br.najaf@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 278 7905

Duhoq Branch
Khad Street - Near Al-Mor
Hesbi - Duhoq - Iraq
br.duhoq@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 401369

Kalar Branch
Main Street - near U-Turn
Shirwan Mall - Kalar - Iraq
br.kalar@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 593 0836

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

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



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ و المصادقة عليه . بحضور رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع 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 اكثر من ١٠٪ من رأسمال 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 المتراكم.
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 تعيين مراقبي الحسابات السادة (فائق حضرتي نوروز و فائق مجيد العبيدي) لسنة واحدة بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ٢٠٧٩٦/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/٢٣ . و وافقت الهيئة العامة على تعيين السادة اعلاه وتحديد اجورهما 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 علي 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 بإجماع الحاضرين على تجديد العضوية.
١١. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للمصرف وتضمنه اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة 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 لتقرأ كالاتي:

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

2



Baghdad Branch
Cihan Group Plaza
Khalid Street - Erbil - Iraq
Tel: 09964 750 745 09 85
E-mail: info@cihanbank.com.iq

Zakho Branch
Hashim Husein Road
Zakho - Iraq
Tel: 09964 276 688 75

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

Basra Branch
Al-Madina St - 320000 Al-Fur
Safa Masjid - Basra - Iraq
Tel: 09964 720 122 992

Najaf Branch
Health quarter near to Al
Hakeem hospital - Najaf - Iraq
Tel: 09964 750 278 7905

Erbil - Iraq
Gulan St. Kaml Qr.
POBox:0116-17
Tel: 09964 750 045 01 369

Kalar Branch
Main Street near: 13 doors
Srivani road - Kalar - Iraq
Tel: 09964 720 083 036



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



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

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

١٢. تم مناقشة النظام الاساسي 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
اينور جلال مصطفى

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

مازن احمد هاشم

مها هشام مهدي