

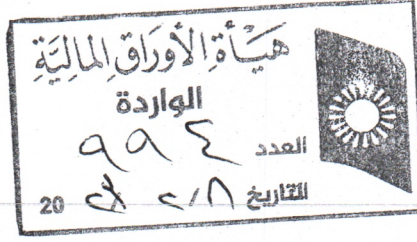


CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ



تسلسل المصرف (44)
الرقم الرمزي (1)

العدد: CBLTEO/99/23/00326
التاريخ: 2023/02/07

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة

يهدي مصرف جيهان اطيب تحياته...

نرفق لكم طياً نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الاسلامي / مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ
(2022/12/03) بعد التصديق عليه من قبل وزارة التجارة - دائرة تسجيل
الشركات.

احمد خلف شهاب
م.المدير المفوض



المرفقات:
- محضر اجتماع مصدق

نسخة منه الى:
- مكتب السيد المدير المفوض المحترم - للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- 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.
POBox:0116-17



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

Bagder Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@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 Khasaga 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-Dirkzia Region - Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madina Str- Behind Al-Ku- lafa's Mosque- Near Turkman Ele Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Bazar 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 ٣ / ١٢ / ٢٠٢٢



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 ١٠/١٠/٢٠٢٢ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في فندق ديديمان - اربيل في الساعة الحادية عشر و النصف صباحاً يوم السبت المصادف ٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

و عملاً 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 (٤٩٠,٠٠٠,٥٣١,٢١٠) 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 وانتخبته الهيئة العامة السيد الدكتور نوزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة باجماع 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) و ممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد, اعلن رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و المصادقة عليه . و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها باجماع الحاضرين.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و المصادقة عليه . و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها باجماع الحاضرين.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و المصادقة عليه . و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها باجماع الحاضرين.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و المصادقة عليها . و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها باجماع الحاضرين.



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

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

Balger Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq
Baghdad Branch New Al-Farabi Street - Baghdad - Iraq
Sulaymaniyah Branch Sulaymaniyah - Iraq
Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq
Mosul Branch Al-Diklzia Region - Al-Zuhor Str - Mosul - Iraq
Kerkuk Branch Al-Madaina Str - Behind Al-Kulifa's Mosque - Near Turkman Elie Channel - Kerkuk - Iraq
Basra Branch Al-Jazzer Street / Behind the Group of Ministry of Planning - Basra - Iraq
Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital - Najaf - Iraq
Duhok Branch Hotel Duhok - Iraq
Kalar Branch Main Street-near U-tum Shirwan Hall - Kalar - Iraq

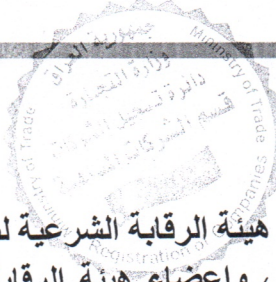


CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

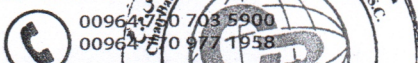
مصرف جيهان

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 فايق مجيد العبيدي) لسنة واحدة بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ٢٠٧٩٦/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/٢٣ . 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 وتضمينه 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 كالآتي:

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



Balger Branch
Cihan Group Plaza,
Kirkuk Road - Erbil - Iraq
br.balger@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 745 00 95

Baghdad Branch
Nawfal Circus
Wartan - Baghdad - Iraq
www.cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 703 5900

Sulaymaniyah Branch
Widya Street
Qadisiyah - Iraq
www.cihanbank.com.iq
Tel: 00964 773 261 96 24

Zakho Branch
Abrahim Khalil Road -
Zakho - Iraq
br.zakho@cihanbank.com.iq
Tel: 00964627638875

Mosul Branch
Al-Dikla Region -
Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq
br.mosul@cihanbank.com.iq
Tel: 009647703800019

Kerkuk Branch
Al-Madina Str- Behind Al-Ku-
lafa's Mosque- Near Turkman
Elie Channel- Kerkuk Iraq
br.kerkuk@cihanbank.com.iq
Tel: 009647701322692

Basra Branch
Al-Jazer 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

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.

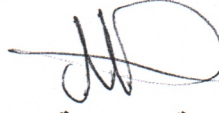
١٢. تم مناقشة النظام الاساسي المعدل للمصرف بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ذي العدد (١٨٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠. وقررت الهيئة العامة المصادقة على النظام المعدل بإجماع الحاضرين.

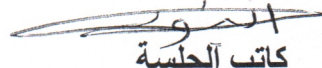
١٣. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١.

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

3

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

أربيل - العراق
ش.كولان منطقة كاني
POBox:0116-17 0116-17



Bagder Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.baiger@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 0095	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 977 1955	Sulaymaniyah Branch Khanaqa Street - Sulaymaniyah - Iraq br.sully@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-Zuhoor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str- Behind Al-Ku- lafa'a Mosque- Near Turkman Elle Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	Basra Branch Al Jazaer 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
---	--	--	--	---	---	--	--	---	---