



Ref. :
Date : / /



العدد : ١٨٧
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق لكم ربطاً نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨ وسوف نزودكم بنسخة مصدقة حال الانتهاء من تصديقها من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات .

مع الشكر والتقدير ...

المرفقات //

- محضر اجتماع الهيئة العامة .



غيث قاسم شاكر
المدير المفوض
٢٠٢٣/١٠/٢٠

احمد علي ناصر

البنك المركزي العراقي-
مصرف نور العراق الاسلامي



العنوان :- محضر اجتماع
الهيئة العامة
تاريخ الاضافة في النظام :-
22/10/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



355238139718967X35523830464278848

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

ahmed.noor

©GSCOM_NDC2023



Ref. : العدد
Date : التاريخ



((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر إجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نورالعراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

م . خ المنعقد بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم الجلسة (٩٩ / ٢٠٢٣)

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ .

تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الاربعاء المصادف ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في قاعة مصرف عبرالعراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (عبدالله يونس فرحان) وتنفيذا لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (بهاء حسين علي) كاتباً للجلسة والسيد (المفتصر يونس فرحان) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (٢٢٤,٣٦٣,١٠٠,٠٠٠) سهماً (متتان واربعة وعشرون مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون ومائة الف سهم لاغير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مانتان وخمسون مليار سهم لا غير) أي بنسبة ٩٠% فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من :

١- رغد قصي عبد الحسين .

٢- حيدر سعدي جبر .

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من :

١- محمد حسن حميد .

٢- حوراء سالم معيوف .



Ref. / / : العدد
Date / / : التاريخ

وبعد ذلك تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد
المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتمت
المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها
بأجماع الحاضرين .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢٢/ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢٢/ وتمت المصادقة عليها
بأجماع الحاضرين .
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٢/ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٢/ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٦- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٣/ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق
الحسابات .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٣/ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة
(د. حسيب كاظم آل جويد وشريكه) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٣/ وتحديد اجورهم حسب ضوابط
مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



Ref. / / : العدد
Date / / : التاريخ

٧- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة لعام/٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب .
تم مناقشة مقسوم الارباح لعام/٢٠٢٢ من قبل الهيئة العامة وقررت الهيئة العامة تدوير الخسائر والبالغة (٤٦ . ١,٧٤٨,٤٩١,٧٧٦) الى حساب الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٨- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار بشأنه .
ناقش المجلس معالجة العجز المتراكم للسنوات السابقة والبالغ (٣,٢٧٥,٨٦٨,٩٩٤) ثلاثة مليارات ومائتان وخمسة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وستون الف وتسعمائة واربعة وتسعون دينار وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

٩- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٢/

- ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الاجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام /٢٠٢٢ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

١٠- مناقشة قرار مجلس الادارة الفقرة الخاصة بدمج شركتنا (مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل) مع شركة (مصرف عبرالعراق للاستثمار والتمويل) وتكوين كيان جديد تحت اسم (شركة مصرف الاعمار الاسلامي للاستثمار والتمويل) وبنشاط اسلامي استنادا لأحكام المادة ١٥٠ / الفقرة ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

- استناداً الى احكام المادة (١٥٠/أولاً وثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . اطلعت الهيئة العامة على دراسة الجدوى الاقتصادية لأندماج شركة مصرف عبر العراق الأستثمار م.خ بمصرفنا مصرف نور العراق الاسلامي وكانت الدراسة متضمنة لأهداف وطبيعة عمل ومسوغات للاندماج وبيانات كاملة عن المصرف المدمج وكانت الدراسة وفق التعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي العراقي وبعد الاطلاع والمناقشة اتخذت الهيئة العامة قراراً بالمصادقة وبالإجماع على دمج شركة (مصرف عبر العراق الأستثمار) بشركة (مصرف نورالعراق الاسلامي للأستثمار والتمويل) وازافة النشاط الاسلامي للشركة الناتجة عن الدمج ليكون الاسم (مصرف نورالعراق الاسلامي للأستثمار والتمويل م.خ) وتحديد رأس المال الجديد ليكون (٤٢٥,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسة وعشرون مليار وعشرة ملايين دينار ,



Ref: / / : العدد
Date: / / : التاريخ



وسيتم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وتعديل الاسم التجاري من (شركة مصرف نورالعراق الاسلامي للاستثمار والتمويل) (شركة مصرف الاعمار الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ) في اجتماع الهيئة العامة المشترك للمصرفين .

١١- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٢.

- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١, وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة
المنتصر يونس فرحان

كاتب الجلسة
بهاء حسين علي

ممثلي مسجل الشركات

حوراء سالم معيوف

محمد حسن حميد