



CIHAN BANK

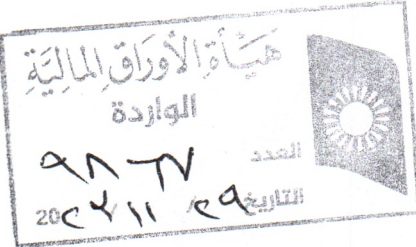
ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

تسلسل المصرف (٤٤)
الرقم الرمزي (١)

العدد : ٢٠٨٥ / ٢٣ / ٩٩ / CBLTEO
التاريخ : ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الاوراق المالية العراقية المحترمون

م / محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الإسلامي / مساهمة خاصة المنعقد
بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨

تحية طيبة ...

نرفق طيما محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق (حسب التعليمات)
لشركة مصرف جيهان المنعقد في ٢٠٢٣/١١/١٨ لحين الانتهاء من تصديق
المحضر في دائرة تسجيل الشركات لتأشير ذلك لديكم واعادة الشركة للتداول.

مع التقدير

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة في ٢٠٢٣/١١/١٨ .



احمد خلف شهاب
م. المدير المفوض

نسخه منه الى:

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



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



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



اربيل - العراق
ش.كولان منطفعة كاني
POBox:0116-17 0116-17 ص.ب

Baiger Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.baigere@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 26 1023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalif Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	Mosul Branch Al-Diklifa Region - Al-Zuhour Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str- Behind Al-Ku- lafa a Mosque- Near Turkman Elio Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazzer Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 00964750 278 7905	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-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

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الاسلامي/ مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣

استناداً الى أحكام 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 ٢٦/٩/٢٠٢٣ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢٣ الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع ١٠٠ متري قرب جامعة جيهان.

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة ازيد يحيى سعيد وتم تعيين السيد علي حيدر عبدالوهاب كاتب للجلسة والسيد مصطفى محمود احمد مراقباً للجلسة وتم اعلان النصاب القانوني المتحقق (٢٤٨,٨٤٤,٣٩٠,٠٠٠) سهم ما يمثل ٩٧٪ من اجمالي رأس مال الشركة البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠). و بذلك يعتبر النصاب القانوني متحقق .

تم انتخاب السيد ازيد يحيى سعيد رئيس الجلسة و باشر بجدول اعمال الهيئة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢. و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢. و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢. و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢. و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٢. و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٦. مناقشة تحديد وتخصيص مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار. مليار دينار عراقي من حساب الارباح المحتجرة الى احتياطي التوسعات بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم بالعدد ٢٦٢٨٧/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٣١. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالايجامع على تحديد و تخصيص مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار. مليار دينار عراقي من حساب الارباح المحتجرة الى احتياطي التوسعات.





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي رقم. خ

٧. مناقشة تحويل الاحتياطات في حسابي احتياطي التوسعات والاحتياطي العام الى الفائض المتراكم واتخاذ القرار بشأنها، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تحويل مبلغ (١٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار من حساب الاحتياطي العام و (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار من حساب احتياطي التوسعات الى حساب الفائض المتراكم وتم المصادقة عليه بالاجماع.

٨. زيادة رأس مال الشركة من (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك وفق المادة (٥٥ / اولاً) من قانون الشركات بطرح اسهم مقدارها (٢١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وفق المادة (٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات من الفائض المتراكم بمقدار (٢٨,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعديل المادة الرابعة من عقد الشركة لتقرأ كالاتي:

رأس المال المدفوع (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد ما مقداره (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة مليار سهم.

٩. انتخاب مجلس ادارة جديد من ٧ اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لإنهاء دورة المجلس الحالي ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها والمصادقة عليها.

اولاً:

عدد الاسهم الذي يمتلكها

(١) المرشحين لمجلس الادارة الاصلى

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠

١- ازاد يحيى سعيد

٤٢٠,٠٠٠

٢- سامان برهان صديق

٦,٨٦٠,٠٠٠

٣- احمد عبدالخالق اسماعيل

٢,٠٠٠,٠٠٠

٤- مريوان تحسين احمد

٤٢٠,٠٠٠

٥- تايان عبدالخالق غريب

٢٠٠,٠٠٠

٦- صالح محمد محمود

٤٢٠,٠٠٠

٧- علي جمال امين

عدد الاسهم الذي يمتلكها

(٢) المرشحين لمجلس الادارة الاحتياط

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠

١- نوزاد يحيى سعيد

٢,٠٠٠,٠٠٠

٢- خالد ولي صالح

١,٠٠٠,٠٠٠

٣- لارا برهان صديق

١,٠٠٠,٠٠٠

٤- بزار شاكر محمد

٤٢٠,٠٠٠

٥- مزدة بكر اسماعيل

٤٢٠,٠٠٠

٦- محمود لطيف سليم





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتحويل الإسلامي ش.م.خ

ثانياً: وقد حصل المرشحين المدرجة اسمائهم ادناه على الاصوات المؤشرة ازاء اسمائهم كالتالي:

الاصوات التي حصل عليها

١٧٤,٩٦٦,٠٠٠,٠٠٠
٦,٧٠٠,٤٢٠,٠٠٠
١٤,٤٥٣,٠٦٠,٠٠٠
٦,٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠
٦,٠٥٢,١٧,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٦,٧٠٠,٤٢٠,٠٠٠

المرشح / لمجلس الادارة الاصلى

- ١- ازاد يحيى سعيد
- ٢- سامان برهان صديق
- ٣- احمد عبدالخالق اسماعيل
- ٤- مريوان تحسين احمد
- ٥- تابان عبدالخالق غريب
- ٦- صالح محمد محمود
- ٧- علي جمال امين

الاصوات التي حصل عليها

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٦,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٧٤٩,٣٠٠,٠٠٠

المرشح / لمجلس الادارة الاحتياط

- ١- نوزاد يحيى سعيد
- ٢- خالد ولي صالح
- ٣- لارا برهان صابر
- ٤- بزار شاکر محمد
- ٥- مزدة بكر اسماعيل
- ٦- محمود لطيف سليم

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

- ١- نوزاد يحيى سعيد
- ٢- محمود لطيف سليم
- ٣- خالد ولي صالح
- ٤- لارا برهان صابر
- ٥- بزار شاکر محمد
- ٦- مزدة بكر اسماعيل

اعضاء مجلس الادارة الاصليين

- ١- ازاد يحيى سعيد
- ٢- احمد عبدالخالق اسماعيل
- ٣- سامان برهان صديق
- ٤- علي جمال امين
- ٥- مريوان تحسين احمد
- ٦- تابان عبدالخالق غريب
- ٧- صالح محمد محمود





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

١٠. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم بالعدد ٢٧٨٧٨/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٤ وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة. و تم المصادقة بالاجماع على تعيين شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات وتحديد اجورهم حسب ضوابط و تعليمات مجلس المهنة .

١١. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ .
تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
ازاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
مصطفى محمود احمد

كاتب الجلسة
علي حيدر عبدالوهاب

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

د.محمد حسن حميد

عمار جمعة حسن

