

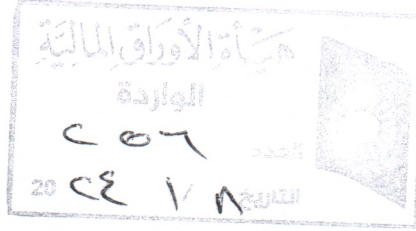
IIB

IRAQI ISLAMIC BANK  
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي  
للاستثمار والتنمية

المساهمين



العدد: ٤٤٤ / ١٦  
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١ / ١٨

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ طلب اعادة تداول

يهديكم المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية اطيب التحيات ...

نود ان نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية بموعده المنعقد في 2024/1/5 ونرفق لكم طيا نسخة من محضر الاجتماع ( غير مصدق ) واستنادا لتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) المعدلة لسنة 2012 والخاصة بمواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة . يرجى التفضل بالموافقة على اعادة تداول اسهم شركتنا .

مع التقدير.

المرفقات :

- نسخة محضر اجتماع الهيئة ( غير مصدق ).

همام تامر كاظم  
المدير المفوض  
2024/1/



نسخة منه الى:-

- مركز الايداع العراقي لنفس الغرض اعلاه. مع التقدير ...
- سوق العراق للاوراق المالية . للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...



**IIB****IRAQI ISLAMIC BANK**  
For Investment & Development**المصرف العراقي الإسلامي**  
للاستثمار والتنمية

العدد :

التاريخ :

**بسم الله الرحمن الرحيم****محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية  
المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2024/1/5**

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2023/11/15 وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2023/12/29 والدعوه الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الجمعة المصادف 2024/1/5 في السليمانية في فندق كراند مليونيوم وعملاً بأحكام المادة 95 من قانون الشركات ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد احمد وليد احمد وتم تعيين السيدة صبا عادل صادق كاتباً للجلسة والسيد سامي ابراهيم صالح مراقب للاجتماع وبحضور من يمثلون عدد (154.320.453.599) سهماً والتي تمثل نسبة 61.72 % وتم الاعلان عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد احمد وليد احمد رئيس مجلس الادارة رئيساً للهيئة العامة وبحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي السيدة سارة عثمان عبد الهادي والسيد احمد يوسف كاظم وممثل عن هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس وممثلي دائرة مسجل الشركات حوراء سالم معيوف وامثال قاسم محمد رجب رئيس الهيئة العامة بالحضور وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال :-

- 1- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (250.000.000.000) دينار (مائتان وخمسون مليار دينار عراقي) الى (300.000.000.000) دينار (ثلاثمائة مليار دينار عراقي) اي بزيادة (50.000.000.000) دينار (خمسون مليار دينار عراقي) بعد





العدد :

التاريخ :

المناقشة تقرر تأجيل الزيادة الى ما بعد الربع الاول لعام 2024  
حسب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 33840/3/9 في  
2023/12/21 .

2- استناداً لاحكام المادة (89) من قانون الشركات وبناء على طلب  
(10%) من المساهمين تم التصويت على اضافة فقرة تحويل الفائض  
المتراكم لسنة (2022) والبالغ (4.567.035.110) دينار (اربعة  
مليار وخمسمائة وسبعة وستون مليون وخمسة وثلاثون الف ومائة  
وعشرة دينار) الى احتياطي التوسعات لانشاء فرع للمصرف في دبي  
وتمت الموافقة بالاجماع على اضافة الفقرة اعلاه.

3- مناقشة تحويل الفائض المتراكم لسنة (2022) والبالغ  
(4.567.035.110) دينار (اربعة مليار وخمسمائة وسبعة وستون  
مليون وخمسة وثلاثون الف ومائة وعشرة دينار) الى احتياطي  
التوسعات لانشاء فرع للمصرف في دبي  
وتمت الموافقة بالاجماع.

وفي الختام وبحسب اكمال كافة فقرات الاجتماع تم اختتام المحضر .

مندوب مسجل الشركات

أمتثال قاسم محمد

حوراء سالم معيوف

رئيس الهيئة العامة  
احمد وليد احمد

مراقب الجلسة  
سامي ابراهيم صالح

كاتب الجلسة  
صبا عادل صادق