

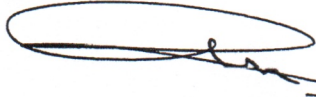
الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع هيئة عامة

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات .....

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا و المنعقد صباح يوم السبت الموافق 2024 / 3 / 2  
( نسخة غير مصدقة ) و سيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر حال انتهى الاجراءات اللازمة .

مع وافر الاحترام والتقدير



محمد صالح سمين  
معاون المدير المفوض

٢٠٢٤ / ٣ / ٤



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية ..... مع التقدير.

## بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار  
والتنمية / المنعقد في محافظة / اربيل - يوم السبت 2024/3/2

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات  
رقم (21) لسنة 1997 المعدل، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة  
من صباح يوم السبت الموافق 2024/3/2 في محافظة أربيل- مقر ادارة الشركة -  
شارع كولان .

ترأس الاجتماع السيد/ سالار مصطفى حكيم -رئيس مجلس الإدارة ، وعين السيدة/  
مهباد محمد غريب جاف كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة / شلير توفيق عزيز  
مراقباً للاجتماع.

ولحضور من يحمل اصالته وأنابته ووكالة ( 315335168094 )  
( سهم من مجموع اسهم الشركة البالغة (400 000 000 000) أربعمائة مليار  
سهم، ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد سالار مصطفى حكيم رئيساً  
للهيئة العامة بأجماع الحاضرين ، وشكرهم على الثقة ورحب بالجميع المساهمين  
الحاضرين ورحب بممثلي البنك المركزي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وهيئة  
الأوراق المالية وياشر بمناقشة جدول الأعمال الاتي:

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه

- ابتداء السيد رئيس المجلس كلمته لوضع المصرف واستقرار مركزه القانوني والمالي وأشاد بدعم البنك المركزي العراقي، بعدها تم استعراض اهم الفقرات الواردة في التقرير المجلس وبما ينسجم واحكام المادة (124) من قانون الشركات، وبين الأرباح المتحققة، والدور الاجتماعي للمصرف، والعلاقات المصرفية، وتطور نشاط الائتمان وتطبيق معايير الجودة الشاملة، والخطط المستقبلية وتطبيق الحوكمة والأفصاح وأدارة المخاطر والامتثال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد التوضيح لبعض الملاحظات حصلت الموافقة بالإجماع بالمصادقة على هذه الفقرة.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

-حضر عن مراقب الحسابات السيد (رعد مصطفى محمود القيسي) وبين رايه وفقاً لأحكام المادة ( 136 ) من قانون الشركات النافذ في شأن تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية ، والمخاطر ، وتقرير الهيئة الشرعية والامتثال وجميع اقسام المصرف ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالإجماع بالمصادقة على هذه الفقرة. مع التوصية بتصفية الملاحظات / سعر السهم / مخصص الضريبة / ملاحظات البنك المركزي إضافة الى الأستثمارات وتسوية الملاحظات الواردة في شأن حسابات 2022 ووجوب تطبيق النظام المصرفي وأجاب مراقب الحسابات بأنه سيقدم المعلومات المطلوبة وبالتعاون مع إدارة الشركة وممثل البنك المركزي لتسوية كافة الملاحظات وعدم اظهارها في حسابات 2023 .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

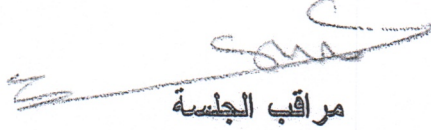
- استعرض معاون المدير المفوض وبالتعاون مع مدير الحسابات ومراقب الحسابات أهم البيانات والكشوفات المالية والأرباح والاحتياط التي بين المركز المالي للمصرف، وبعد الإيضاح حصلت الموافقة بالإجماع بالمصادقة على هذه الفقرة.
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.
- جرى بيان تقرير اللجنة، ولعدم وجود أسئلة واستفسارات، حصلت الموافقة بالإجماع على ماورد فيه.
- 5- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- بين السيد رئيس الهيئة اهم ما تضمنه تقرير الهيئة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع الحاضرين .
- 6- مناقشة توزيع الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها:
- تم بيان الأرباح المتحققة لسنة 2022 ومجموع الأرباح المحتجزة، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالإجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها الى حسابات 2023
- 7- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2023 وتحديد اجوره...
- بعد المناقشة حصلت الموافقة بالإجماع على تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه التضامنية لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2023 وبالأجور المعتمدة من مجلس المهنة.
- 8- ابراء نمة رئيس وأعضاء المجلس ومكافاتهم.
- ب عدم مناقشة فقرة مكافئة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسبق المصادقة على المصاريف الخاصة بهم في فقرة الميزانية الختامية.

ولانتهاؤ جدول الأعمال وختم المحضر




رئيس الهيئة العامة

سالار مصطفى حكيم



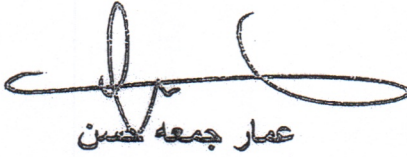
مراقب الجلسة

شليخ توفيق عزيز

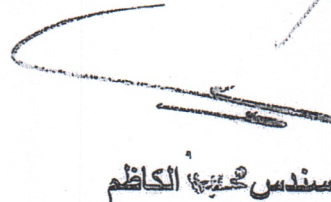


كاتب الجلسة

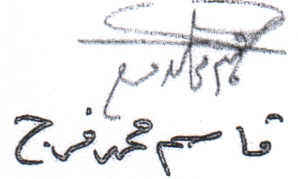
مهباد محمد عريب



عمار جمعه حسن



سندس محمد الكاظم



فاطم محمد فرج

مندوبي مسجل الشركات

ممتلي مسجل الشركات

2024/3/2