



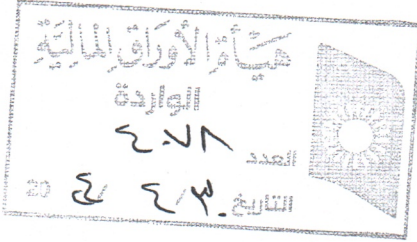
REF.:

DATE: / /

العدد: ٥٥٢ /

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٢٢

الى /هيئة الاوراق المالية



م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

الحاقاً بكتابنا المرقم بالعدد ١٨٠٧/١ في ٢٢/١٠/٢٠٢٣
نرفق ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة المنعقد بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣ والمصدق من قبل دائرة تسجيل
الشركات .

للتفضل بالاطلاع .. مع فائق التقدير ...

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة .

غيث قاسم شاكر

المدير المفوض

٢٠٢٤/٤/٢٥



814. / ~~_____~~



العدد :
التاريخ :

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر إجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نور العراق 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 المورخ في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣

تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الاربعاء المصادف ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة مصرف عبر العراق 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) كاتبا للجلسة والسيد (المنتصر يونس فرحان) مراقبا لها .

وبالنظر لحضور من بحمل أصحالة لما مجموعه (٢٢٤,٣٦٣,١٠٠,٠٠٠) سهما (مئتان وأربعة وعشرون مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون ومائة ألف سهم لا غير) من أصل أسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهما (مائتان وخمسون مليار سهم لا غير) اي بنسبة ٩٠% فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيسا للهيئة العامة

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلا من :

١- رغد قصي عبد الحسين .

٢- حيدر سعدي حبر .

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلا من :

١- محمد حسن حميد .

٢- حوراء سالم معيوف .



وزارة التجارة - دائرة تسجيل
الشركات - قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف نور
العراق
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/04/2024

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

نويد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



355654215714648X35565429806445356

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

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

<https://ur.gov.iq>

هيه مظهر كريم

CGSCOM_NDC2024



Re
Da

العدد :
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 .



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف نور
العراق
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/04/2024

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

نويد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



355654215714648X35565429806445356

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 الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

GSCOM_NDC 2024



العدد :
التاريخ :

٧- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام/٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب .
نظراً لعدم تحقق ارباح لسنة المالية لعام/٢٠٢٢ قررت الهيئة العامة بالإجماع غرض النظر عن هذه الفقرة وتدوير الخسائر والبالغة (٤٦٠. ٤٩١,٧٧٦,٤٩٨,٧٤٨) مليار وسبعمئة وثمانية واربعون مليون واربعمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمئة وستة وسبعون دينار واربعمائة وستون فلس الى حساب الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

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 ألف وتسعمائة واربعة وتسعون دينار وتدويره على حساب العجز المتراكم المرقم ٢١٦٠ 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 لحرمات المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الأجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام/٢٠٢٢ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

١٠- مناقشة قرار مجلس الإدارة الفقرة الخاصة بدمج شركة (مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل) مع شركة (مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل) وتكوين كيان جديد تحت اسم (شركة مصرف الاعمار الاسلامي للاستثمار والتمويل) وينساقط اسمي استناداً لاحكام المادة ١٥٠/ الفقرة ثانياً 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 الخسائر الاقتصادية لاندماج شركة مصرف عبر العراق الاستثمار 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 الاستثمار) بشركة (مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل) وازدواج النشاط الاسلامي للشركة الناتجة عن الدمج ليكون الاسم (مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ) وتحديد رأس المال الجديد ليكون (٤٢٥,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسة وعشرون مليار وعشرة ملايين دينار .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف نور
العراق
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/04/2024

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

يمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نوبد صحة مسدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



355654215714648X35565429806445356

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

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

<https://ur.gov.iq>

هبة مظهر كريم

GSCOM_NDC 2024



Ref.:

Date: / /

العدد:

التاريخ: / /

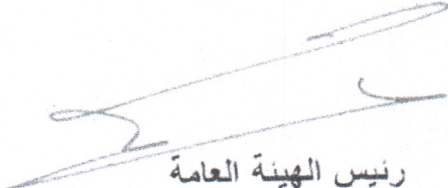
وسيتم انتخاب مجلس ادارة جديد متكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وتعديل الاسم التجاري من (شركة مصرف نورالعراق الاسلامي للاستثمار والتمويل) الى (شركة مصرف الاعمار الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ) في اجتماع الهيئة العامة المشترك للمصرفين .

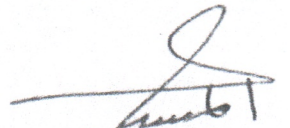
١١- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في عام /٢٠٢٢.

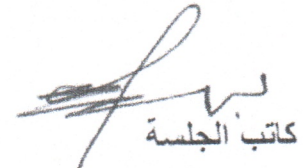
- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .



ختم المحضر...

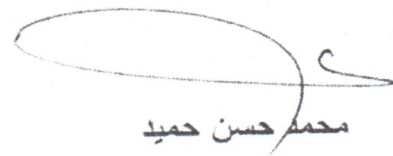

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر


مراقب الجلسة
المنتصر يونس فرحان


كاتب الجلسة
بهاء حسين علي

ممثلي مسجل الشركات


حوراء سالم معيوف


محمد حسن حميد

وزارة التجارة - دائرة تسجيل
الشركات - قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف نور
العراق
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/04/2024

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

يمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نويد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



355654215714648X35565429806445356

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

لتزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

هبه مظهر كريد

GSC OVI_NDC 2024

