



REF.:

DATE: / /



العدد: ١٥٣٧ / ١

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ١١

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضراجماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق لكم ربطا نسخة غير مصدقة من محضراجماع الهيئة العامة بجلسته المرقمة (٢٠٢٤/١١٤) المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٤ وسوف نزودكم بنسخة مصدقة حال الانتهاء من تصديقها من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات .

للتفضل بالاطلاع ... مع فائق التقدير .

بسم عبد على محمد
صاحون بلدي اعتموني
١٤ غيث قاسم شاكر
المدير المفوض
٢٠٢٤/١٠/ ١



المرفقات //
-محضر اجتماع الهيئة العامة





REF.:

DATE:



العدد :

التاريخ :

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر إجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نورالعراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

م . خ المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم الجلسة (١١٤ / ٢٠٢٤)

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٤ ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الاحد المصادف ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في قاعة مصرف عبرالعراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة السيد (غيث قاسم شاكر) وتنفيذا لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (بهاء حسين علي) كاتباً للجلسة والسيد (ابراهيم محسن شلش) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (٢٢٤,١٤٤,٢٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان واربعة وعشرون مليار ومائة واربعة واربعون مليون ومائتان الف سهم لاغير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً (مائتان 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-فاطمة عبدالله هويدي

٢-زينة صباح عباس

وحضر ممثلي مسجل الشركات السيدات كلاً من :

١- اشواق عبد الواحد كاظم

٢- د.ايمان فوزي كاظم



REF.:

DATE :



العدد :

التاريخ :

وبعد ذلك تم المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتم المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات لعام/٢٠٢٤ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لعام/ ٢٠٢٤ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة (احسان شمران الياسري وشريكته سندس سعدي الروزنامجي) مراقب حسابات للشركة لعام/٢٠٢٤ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٥- مناقشة معالجة المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ناقش المجلس معالجة المتراكم للسنوات السابقة والبالغ (٣٣٧ . ٧٧٤ . ٨٨٣ ، ٧٥٢ ، ٤) (اربعة مليار وسبعمائة واثنان وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة واربعة وسبعون دينار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون فلس وتدويره على حساب العجز المتراكم المرقم ٢١٦٠ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .
- ٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٣/ والمصادقة عليها .
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 /٢٠٢٣ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.



REF.:

DATE:



العدد :

التاريخ :

- ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام/٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام/٢٠٢٣ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام/٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام/٢٠٢٣ وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية لعام/٢٠٢٣ وأخذ القرار المناسب بشأنها.
- تم ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .
- ١٠- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لأنتهاء دورة المجلس الحالي وحسب التصويت التراكمي .
يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (٧) أعضاء ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي .
- وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاصليين من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

عدد الاسهم التي يمتلكها

١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

١- عبدالله يونس فرحان

٢- رعد طه امين

٣- غيث قاسم شاكر

٤- هدى عادل شاكر

٥- جعفر عبد الهادي جعفر

٦- هبة عدنان عمران

٧- علي عبدالقادر احمد



REF.:

العدد :

DATE : / /

التاريخ :

وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط من السادة المدرجة أسمائهم ادناه :-

عدد الاسهم التي يمتلكها

٥٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٦٩,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١- هبة وليد عابد

٢- خالد ابراهيم محمد

٣- شذى مهدي عبد الكريم

٤- طلال ادريس صالح

٥- حسين ابراهيم حسين

٦- جاسم مجيد رشيد

٧- مصرف عبرالعراق يمثله زياد عبدالقادر عبدالله

وبعد فرز الأصوات واحتسابها فقد فازبانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الأصليين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

الفائزين الاصليين	ت
عبدالله يونس فرحان	١
رعد طه أمين	٢
غيث قاسم شاكر	٣
هدى عادل شاكر	٤
جعفر عبد الهادي جعفر	٥
هبة عدنان عمران	٦
علي عبد القادر احمد	٧



REF.:

DATE :



العدد :

التاريخ :

وقد فاز بانتخاب عضوية مجلس إدارة الشركة الاحتياط كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

ت	الاسماء	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	هبة وليد عابد	١٠,٤٠٣,٢٠٠,٠٠٠
٢	خالد ابراهيم محمد	٩,٧٥٣,٢٠٠,٠٠٠
٣	شذى مهدي عبدالكريم	٩,٧٠٣,١٩٥,٠٠٠
٤	طلال ادريس صالح	٩,٤٥٥,٢٠٥,٠٠٠
٥	حسين ابراهيم حسين	٩,٥٣٤,٣٩٥,٠٠٠
٦	جاسم مجيد رشيد	٢,٤٢٥,٦٤٥,٠٠٠
٧	مصرف عبر العراق يمثله زياد عبدالقادر احمد	١,٦٨٢,٨٩٥,٤٠٠

١١ - مناقشة انتخاب رئيس لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات .

ناقشت الهيئة العامة انتخاب رئيس لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات السيد (علي عبدالقادر احمد) وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .



REF.:

العدد :

DATE :

/

/ /

التاريخ :



ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة
ابراهيم محسن شلش

كاتب الجلسة
بهاء حسين علي

ممثلي مسجل الشركات

ايمان فوزي كاظم

اشواق عبدالواحد كاظم