

International Islamic Bank

Capital : 260,846,000,000

Two hundred sixty billion eight hundred  
forty-six million Iraqi dinar



المصرف الدولي الاسلامي

ش.م.غ

رأس المال : ٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠

مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

No. :

Date :



العدد : ٢٤٦ / ٦٧  
التاريخ : ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع غير مصدق

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي ( غير المصدق ) والمنعقد بتاريخ 2024/12/12  
راجين تأشير ذلك لديكم .

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير...

المرفقات :-

نسخة من محضر الاجتماع

ليلى عدنان يحيى الطاهر  
المدير المفوض

١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤





## محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي (م/خ)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد انمار جبار لفتة نائب رئيس مجلس الادارة ووفق احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (٢٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد / كراة خارج - م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٢ وبحضور مندوبي دائرة تسجيل الشركات السادة ( انسام لفتة محسن ) و ( حسين محمد حميد ) وممثلي البنك المركزي العراقي كل من السادة ( تغريد وليد كاظم ) و ( سعد فارس يونس ) وممثلي هيئة الأوراق المالية السادة ( محمد عادل نافع ) و ( حسان احمد حسان ) وحضر السادة ( جهان حسن قليح ومهند محمد علي سعيد وعلاء ربيع ساهي - ممثلي مصرف التعاون الاسلامي ) والسادة ( رانية عماد علي و رغدة رزاق صاحب - ممثلي الشركة العراقية لضمان الودائع ) بصفة ضيوف كما حضر كل من السادة ( ليلى عدنان يحيى الطاهر - المرشح لمنصب المدير المفوض و اية وديع صاحب ) - مدير القسم المالي و ( ضعي وهاب عبود ) - مدير قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال ) و ( احمد محمد رؤوف - معاون مدير القسم القانوني ) والسيد ( كاظم محمد سبهان ) عضو الهيئة الشرعية كما حضر مراقب الحسابات السيد ( هشام عبد الجبار عبدالله ) وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة حيث تم تعيين السيد ( علي عبدالهادي حمودي ) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد ( ياسر مثنى صبيح ) مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات وحضر الاجتماع المساهمين أصالة ممن يحمل اسهم قدرها (١٣٧,١٣٠,٣١٢,١٥٤) مائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف ومائة واربعة وخمسون سهم واثابة ممن يحمل اسهم قدرها ( ٦٤,٦١٣,٦٦٦,٦٦٦ ) اربعة وستون مليار وستمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وستة وستون الف وستمائة وستة وستون سهماً وبذلك يصبح مجموع الاسهم الحاضرة ( ٢٠١,٧٤٣,٩٧٨,٨٢٠ ) مائتان وواحد مليار وسبعمائة وثلاثة واربعون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون الف وثمانمائة وعشرون سهم وبنسبة (٧٧,٣٤٢٪) تقريباً من رأسمال المصرف البالغ (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار . لذا اعلن عن حصول النصاب القانوني وبدء الاجتماع حيث تم انتخاب السيد انمار جبار لفتة رئيساً للهيئة العامة بالاجماع والاعلان عن بدء ومناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات الاتية:

**أولاً:** البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :

- ١- بعد مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ابدى بعض اعضاء الهيئة العامة ملاحظاتهم على بعض فقرات التقرير واجاب السيد رئيس الهيئة العامة بأن مجلس الادارة سيأخذ بنظر الاعتبار تلك الملاحظات عند اعداد تقرير المجلس للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد التصويت تمت المصادقة بالاعلبية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة بالاعلبية على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة بالاعلبية على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولا يمنع ذلك عن مسانلتهم القانونية عن عملهم للسنة المالية اعلاه . كما قررت الهيئة العامة بالاعلبية تنازل اعضاء مجلس الادارة عن المكافأة السنوية .





٥ - بلغ مجموع الربح المتحقق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ (١,٦٦٠,٣٧٨,٢٦٨) دينار وبعد احتساب مخصص الضريبة البالغ ( ٢٤٩,٠٥٦,٧٤٠ ) دينار والاحتياطي الالزامي البالغ ( ٧٠,٥٦٦,٠٧٦ ) دينار وبذلك يكون صافي الارباح القابل للتوزيع ( ١,٣٤٠,٧٥٥,٤٥٢ ) دينار , حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع عدم توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتدويرها الى الاحتياطي المتراكم .

٦- المصادقة بالاعلانية على تعيين شركة ( عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه ) ويمثلها السيد ( هشام عبد الجبار عبد الله ) مراقباً لحسابات المصرف لتدقيق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ . وتحديد اجورها وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٧- المصادقة بالاعلانية على تقرير ( لجنة التدقيق ) لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٨ - اطلعت الهيئة العامة على محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم ( ١ ) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢ .

**ثانياً :** تم الإفصاح للهيئة العامة عن الأرباح المتحققة من أرباح مشتريات الدولار من نافذة بيع العملة الاجنبية حسب سعر الصرف الحقيقي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولغاية تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ حيث بلغت تلك الأرباح ( ٥٦٥,٢٧١,٧٥٠ ) دينار .

**ثالثاً :** اطلعت الهيئة العامة على مبالغ مخصص الأئتمان النقدي والتعهدي ومخصص مخاطر التشغيل المقيدة حيث بلغ مخصص الأئتمان النقدي ( ٩,٩٤٦,٩٩٥,٠٠٠ ) دينار . بينما بلغ مخصص الأئتمان التعهدي ( ٣,٤٣٤,٦٤٤,١٢١ ) دينار ولم يتم تخصيص مخصص لمخاطر التشغيل لسنة ٢٠٢٣ وبهذا بقي نفس رصيد سنة ٢٠٢٢ والبالغ ( ١,٠١٧,٠٠٠,٠٠٠ ) دينار .

ولما لم يبقى ما يناقش ختم المحضر...

انمار جبار لفتة  
رئيس الهيئة العامة

علي عبد الهادي حمودي  
كاتب تدوين وقائع الجلسة

ياسر مثنى صبيح  
مراقب حساب النصاب  
وجمع الاصوات

حسين محمد حميد  
مندوب مسجل الشركات

انسام لفتة محسن  
مندوب مسجل الشركات