

رأسمالها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة



الى / هيئة الأوراق المالية

العدد: ١٥٩

التاريخ: ٢٠٢٥/١/٢٧

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي أطيب التحيات ...
نرفق لكم طياً مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/١/٢٢)
وسيتم تزويدكم بنسخه مصدقة من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حين اكتمال
المصادقة من قبلهم.

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

طينة كاظم الانصاري
مُأذنه المُشرف المُفوض
حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض
٢٠٢٥/١/٢٧



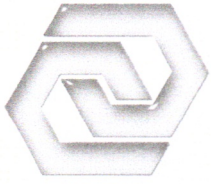
نسخه منه الى :-

-سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف المنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/١/٢٢)
وسيتم تزويدكم بنسخه مصدقة من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات حين اكتمال المصادقة من قبلهم...يرجى التفضل
بالاطلاع ... مع التقدير .

Iraq - Baghdad - Al Sheikh Omar Street
Opposite of al Sheikh Omar Petrol station
Mob : +964 7708701900/ + 964 7730300834
E-mail:ceo@qibfi.iq
P.O.Box : 22133

www.qibfi.iq

العراق - بغداد - شارع الشيخ عمر
مقابل محطة وقود الشيخ عمر
موبايل : +964 7708701900 / +964 7730300834
البريد الإلكتروني : ceo@qibfi.iq
صندوق البريد : ٢٢١٣٣



راسماليها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/٢٢

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/٩)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء المصادف (٢٠٢٥/١/٢٢) في (بغداد / الشيخ عمر / الشارع الثاني / بناية مصرف القابض الإسلامي) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة المحترم (طارق إبراهيم اسماعيل) و أعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبة كامل شاكر) كاتبة للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (ليلي عبد حسين علي) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (عدي حسن فرحان) والسيدة (انعام إبراهيم) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيد (حسان احمد حسان)

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (١٤٠,٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أصالة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٦,٣١ ٪)، أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (حيدر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع .

رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور وبالسادة (مصطفى خليل إبراهيم / رئيس هيئة الرقابة الشرعية) والسيد (علي احمد نعمة / العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية) وبدأ الاجتماع بمناقشة الفقرات الآتية :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.

٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة /٢٠٢٣) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع

٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٣) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع

٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ حيث قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

٨- تعيين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٤ وتعيين اجورها وحسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات حيث قررت الهيئة العامة تعيين السادة (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) بالاجماع .

٩- الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم أداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٣) واستناداً الى المادة (٦) الفقرة (٢٦) من دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي قررت الهيئة العامة المصادقة على ما ورد في التقرير بالاجماع.



Iraq - Baghdad - Al Sheikh Omar Street
Opposite of al Sheikh Omar Petrol station
Mob : +964 7708701900/ + 964 7730300834

E-mail:ceo@qibfi.iq

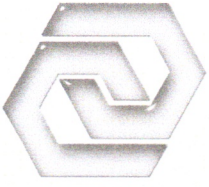
P.O.Box : 22133

www.qibfi.iq

العراق - بغداد - شارع الشيخ عمر
مقابل محطة وقود الشيخ عمر
موبايل : +964 7708701900 / + 964 7730300834

البريد الالكتروني: ceo@qibfi.iq

صندوق البريد : ٢٢١٣٣



راسماليها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

١٠ مناقشة العجز الحاصل للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والبالغ (٢,٥٩٦,٨٥٣,٩٢٩) ملياران وخمسمائة وستة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ديناراً وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع بتدوير العجز الحاصل الى العجز المتراكم والبالغ (٧,٥٤٢,١٢٦,٩٩٨) سبعة مليارات وخمسمائة واثنان واربعون مليوناً ومائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ديناراً ليصبح المجموع الكلي (١٠,١٣٨,٩٨٠,٩٢٧) عشرة مليارات ومائة وثمانية وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً.

١١ - انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف وتم التصويت والمصادقة بالاجماع مع تحفظ البنك المركزي العراقي لحين حصول الموافقة للسيد (كرار راضي سلطان) من قبل البنك المركزي العراقي.

١٢ - الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم أداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٣) واستناداً الى المادة (٦) الفقرة (٢٦) من دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي قررت الهيئة العامة المصادقة على ما ورد في التقرير بالاجماع .

رئيس الهيئة العامة
حيدر كاظم الانصاري

مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين

كاتب الجلسة
طيبه كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

انعام ابراهيم

عدي حسن فرحان

