



No. :

Date :

العدد : ٢٦١ / ٦٧  
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١ / ١٠



الى / هيئة الأوراق المالية  
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

إشارة الى كتابكم المرقم 44/9 في 2025/1/5 نرفق طياً نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة  
لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2024/12/12 المعدل و المصادق من قبل دائرة تسجيل الشركات للتفضل  
بالاطلاع وتأشير ذلك لديكم .

مع التقدير

المرفقات // ...

• نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/12/12

أيلى عدنان يحيى الطاهر

المدير المفوض

٢٠٢٥ / ١ / ١٠



الدفتر - رقم البريد

٢٠٢٥







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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد انمار جبار لفته 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 لفته محسن ) و ( حسين محمد حميد ) وممثلي البنك المركزي العراقي كلٌّ من السادة ( تغريد وليد كاظم ) و ( سعد فارس يونس ) وممثلي هيئة الاوراق المالية السادة ( محمد عادل نافع ) و ( حسان احمد حسان ) وحضر السادة ( جهان حسن فليح ومهند محمد علي وسعيد 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 ( ليلي عدنان يحيى الطاهر - المرشح لمنصب المدير المفوض و اية وديع صاحب ) - مدير القسم المالي و ( ضحى وهاب عيود ) - مدير قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال ) و ( احمد محمد رؤوف - معاون مدير القسم القانوني ) والسيد ( كاظم محمد ميهان ) عضو الهيئة الشرعية كما حضر مراقب الحسابات السيد ( هشام عبدالجبار 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 واثنان وعشرون الف ومائة واربع وخمسون سهم وانابة 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 لفته رئيساً للهيئة العامة بالاجماع والاعلان عن بدء ومناقشة فقرات جدول الاعمال وبعد المداولة اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية:

**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 بالأغلبية على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة بالأغلبية على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة بالأغلبية على البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة بالأغلبية على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولا يمنع ذلك عن مسانلتهم القانونية عن عملهم للسنة المالية اعلا . كما قررت الهيئة العامة بالاجماع تنازل اعضاء مجلس الادارة عن المكافأة السنوية .



الموضوع: المصرف الدولي الاسلامي



جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة  
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/٠١/٢٠ :٤٠:٠٩ ص  
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/٠١/٢٠ :٤٠:٠٩ ص

الرقم: ١٣٥

التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٢٠

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: ( [dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink) )



198813873666493

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

G 2821845  
C 2821845



# International Islamic Bank

Capital : 260,846,000,000  
Two hundred sixty billion eight hundred  
forty-six million Iraqi dinar



# المصرف الدولي الإسلامي

ش.م.ع.  
رأس المال : ٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠  
مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

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 الأرباح القابل للتوزيع (١,٣٤٠,٧٥٥,٤٥٢) دينار، حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتدويرها الى الاحتياطي المتراكم.

٦- المصادقة بالاغلبية 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 بالاغلبية 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 والتعمدي ومخصص مخاطر التشغيل المقيدة حيث بلغ مخصص الأئتمان النقدي ( ٩,٩٤٦,٩٩٥,٠٠٠ ) دينار، بينما بلغ مخصص الأئتمان التعمدي ( 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 الأصوات

حسين محمد حميد  
مندوب مسجل الشركات

انسام لفتة محسن  
مندوب مسجل الشركات



الموضوع: المصرف الدولي الاسلامي

الرقم: ١٣٥

التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٢٠

جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة  
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/٠١/٢٠ :٤٠:٠٩  
ص  
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/٠١/٢٠ :٤٠:٠٩  
ص



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: ( [dm.ur.gov.iq/qpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qpubliclink) )



198813873666493

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّف أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

G 2821845  
C 2821845

حفظت للامانة العامة لمجلس الوزراء © ٢٠٢٥

