



العدد: 512

التاريخ: 2025/2/17

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / اعادة تداول

تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 311/9 في تاريخ 2025/2/6 .. نرفق لكم  
طيا نسخته من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) لمصرفنا المنعقد بتاريخ  
2025/2/6.

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير..

المرفقات:

• محضر اجتماع الهيئة العامة.

حسين محمد كريم  
معاون المدير المفوض

١١٧ / ٢٠٢٥ - ٢٠٢٥

الاقتضائات / زخم الاسواق  
٤٨

نسخة منه الى:

• سوق العراق للاوراق المالية، للتفضل بالاطلاع والعلم .. مع التقدير.

EIB

**م/ محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف إيلاف الإسلامي (ش.م.خ)  
المنعقد بتاريخ 2025-2-6**

استناداً لأحكام المادة (86 ، 87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة و المتضمن في محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/12/12، والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة، و نظراً لاكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة، اجتمعت الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس الموافق 2025/2/6 في الساعة العاشرة صباحاً في (قاعة نادي العلوية/ الكرادة/ بغداد).

افتتح الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة (قيس عبدالله صالح) وتم تعيين الانسة (مريم عبدالكريم هاشم) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (سعد عبدالرزاق علي) مراقبى للجلسة، كما حضر ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (نور جابر محمد علي) و السيدة (رسل باسم حسين)، وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (حسين محمد) و السيدة (ايمان نوري)، وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) و السيد (حسان احمد حسان) وبعد مرور نصف ساعة على موعد الاجتماع تم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني. وبحضور (160,671,110,707) دينار، من اصل راس مال الشركة البالغ (250,000,000,000) دينار.

استهل رئيس الجلسة وابدى ترحيبه بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي دائرة تسجيل الشركات و ممثلي هيئة الاوراق المالية، و اعرب عن شكره و اعترازه بهم وعن تلبيتهم للدعوة و المشاركة في اعمال الهيئة و مناقشة التقارير السنوية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

1. تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.  
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.  
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.  
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.





4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تدوير مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. تعيين مراقب الحسابات لعام 2024 وتحديد اجوره حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تعيين شركة (عبدالحسين عبدالعظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات) كلا من السيد (هشام عبدالجبار عبدالله) و السيد (ماجد جمال عبدالرحمن) لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2024 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
8. تجديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة اخرى.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تجديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة اخرى.
9. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023.

وبعد الانتهاء من بحث ومناقشة فقرات جدول اعمال الهيئة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شكر رئيس الجلسة جميع الحضور وتمنى للمصرف المزيد من التطور والنجاح وعلن ختام الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

علي عدنان هاشم

مراقب الجلسة

عبدالله الزلزلة

كاتب الجلسة

مريم عبدالكريم هاشم