



العدد : ١٢٧١ / ٢٠ / ٢٠٢٤

التاريخ : ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

الى / سوق العراق للأوراق المالية المحترمين ...

م / اعادة فتح تداول

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (نسخة غير مصدقة) ، راجين اعادة فتح التداول لأسهم مصرفنا ، وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر حال انتهاء الإجراءات اللازمة لذلك .

مع وافر الاحترام والتقدير



حسام شاكر عطاالله

المدير المفوض

نقلم لاسونه - لاسونه
٢١٥

نسخة منه الى:

- هيئة الأوراق المالية .. لنفس الغرض / مع التقدير

الموضوع: إعادة فتح تداول

الرقم: ٢٩/٢/١٢٨

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/٢٧

جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي - مصرف كردستان
الدولي

تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/٠٢/٢٧ ٢٠٢٥/٠٢/٢٧: م

تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/٠٢/٢٧ ٢٠٢٥/٠٢/٢٧: م



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



086338465069879

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ 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

باسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصصرف فورسيفان السوداني العام 2025
والتقنية / مساهمة خاصة المنعقد في محافظة / أرييل - يوم السبت 2025/2/15

ولما أقر على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفيما أحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذها لقرار مجلس الإدارة رقم (242) في 2024/8/24، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة (10) العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2025/2/15 في بناية الإدارة العامة للمصرف الكائن في محافظة أرييل.

تدعى الاجتماع السيد سالار مصطفى حكيم رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى أحكام المادة (95) من قانون الشركات المنفرد أعضاء وعين السيدة/ سهاية محمد غريب مكيما تكوين وقائم الاجتماع والسيدة / شير توفيق عزيز مراقباً للاجتماع.

وبعد مرور من حصل أصالة وأتابيه ووكالته (315,806,606,918) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (400 000 000 000) أريسية منجز سهم والتحقق التقييم القانوني فقد تم تشكيل السيد سالار مصطفى حكيم رئيساً للهيئة العامة و اجتماع الحاضرين، وقد حسب بجميع الحاضرين من المساهمين بممثلي البنك المركزي العراقي و هيئة الأوراق المالية وخدمات تسجيل الشركات وممثلي الجهات والشركات العامة الحاضرين في هذا الاجتماع.



بمقتضى هذا القرار، مناقشة جدول الأعمال رقم 1.

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2023 كملزمة المالية لسنة 2023/12/31 وأخذ القرارات المتعلقة في ذلك.

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد المحضران اسم المصروفات الموزعة في التقرير وهذا يتلخص في إعطاء المصادقة (134) من قبل المصروفات الخاصة بينما اسم المصروفات التي أقرتها الشركة خلال السنة 2023 من مصادرها التشغيلية والتمويلية و التكاليف التشغيلية و القانونية المتكسدة لتجاوز مشاكل العمل المصرفي كما تطرق إلى التكاليف المستمرة لوسائل تقديم الخدمة المصرفية بشكل متميز لتلبية المصروفات المصرفية الأخرى. أما بشأن الأرباح والخسائر يرى المجلس ضمن تقريره تترك الموضوع إلى الهيئة العامة عند مناقشة الفقرة الخاصة بذلك. ولعدم وجود أي استفسارات وأسئلة ومناقشات حول تقرير مجلس الإدارة فقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع بالمصادقة على هذه الفقرة طالعياً من مجلس الإدارة بذكر الجهود بشكل أكبر لتحقيق نتائج أفضل.

2- مناقشة تقرير المصادقة مراقبي الحسابات للسنة المالية المتكسدة في 2023/12/31 وأخذ القرارات المتعلقة والمصادقة عليه.

حضر السيد مراقب الحسابات وحين رأيه بتقرير مجلس الإدارة و الحسابات الختامية و بما يتلخص في إعطاء المصادقة (136) من قبل المصروفات الخاصة و بما يتلخص أيضاً و إعطاء المصادقة (139) من قبل المصروفات العامة و كلاً من المساهمين وبعد تقديم موجزه عن التقرير تم عرض هذه الفقرة للمصادقة



تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجمعية بالاجتماع رقم 1/2023
تقرير من قبل مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ 2023/12/31

3- مناقشة الحسابات المالية للجمعية للعام 2023 ومجلس إدارة الجمعية بالاجتماع رقم 1/2023
والمصادقة عليها.

بموجب المرسوم الملكي رقم 1/2023 وبتاريخ 2023/12/31
والقوانين واللائحة التي تصدرها الجمعية من حيث هيئاتها ومجلس إدارة الجمعية
تعرضت فيها الشريعة وجميع المعاملات المالية للجمعية من حيث هيئاتها ومجلس إدارة الجمعية
للضريبة والتي يتم استخدامها من حيث هيئاتها ومجلس إدارة الجمعية للضريبة
بعد استبعاد الضرائب الواقعة على الشريعة من سنة 2019 (بعد الاحتساب
الضريبي بعد الإطفاء لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الإطفاء من سنة
2009 ولغاية 2019) وتم الاطلاع على براءة الأمانة الخاصة بالحساب
الضريبي وأثبتت الهيئة العامة إجراء الإدارة بذلك مع الاحتفاظ بما يتعلق من
الخصم الضريبي لعام 2024 وعندها يتخذ الإجراء القانوني
والمالي في شأنها.

4- وعدم وجود أسئلة واستفسارات فقد تم عرض هذه الفقرة للمصادقة وحصلت
الموافقة عليها بالإجماع.

5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها.

6- استعرض رئيس اللجنة التقرير المعد مؤتمراً مع مجلس إدارة الجمعية من
وتوجهات وعدم وجود أسئلة واستفسارات فقد حصلت الموافقة عليه
بالإجماع.

7- مناقشة تقرير لجنة الرقابة الداخلية.



تعتبر الهيئة المؤسسة منسوبة عنها المسؤولية وتضمن استمرارية العمل في الهيئة العامة للبحر الأحمر
بمطابقة عمل المصروفات والتكاليف المبررة في ميزانية الهيئة بقرارات مجلس إدارة الهيئة
الإستراتيجية وأعداد وتقرير أسئلة ومناقشات تلك والقرارات المبررة من قبل الهيئة
بمطابقة توزيع أرباح المصارف.

تستعرض الهيئة المصروفات والمصاريف المبررة في الميزانية العامة للهيئة العامة للبحر الأحمر
الأرباح المبررة في ميزانية الهيئة العامة للبحر الأحمر بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للبحر الأحمر
هذا المقترح.

7- مناقشة مقسوم الأرباح والاحتياطيات واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

تقرر الهيئة العامة للأجور التالي:-

1- تحويل أصل الاحتياطيات التوسيعية المبالغ (82,376,886,000) دينار إلى المصارف العامة
المتركة ليصبح إجمالي الفائض المتراكم (164,560,978,000) دينار.

2- احتجاس مبلغ مقداره (60,000,000,000) دينار استناداً إلى احتساب الهيئة
المركزية بالعدد 1185/5/3 في 2025/1/30.

3- إطفاء مبلغ (9,849,547,684) دينار تطبيقاً لمقرر رقم 6 في المصارف
بالتطبيق الإلكتروني عن مخصص سنة 2024 تطبيقاً لاحتساب الهيئة العامة
أعلاه.

4- توزيع مقسوم الأرباح بنسبة (22,5%) من رأس المال بمساحة
(90,000,000,000) دينار.

5- إجراء الانتخابات التكميلية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصلي وأعضاء
مجلس أعضاء احتياط المجلس الإدارة واعتماد مبدأ التصويت الإلكتروني.

6- تم بيان شروط العضوية في المجلس الإدارة والمصارف المشاركة رقم (34)
سنة 2004 وقانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 وقانون



ثانياً: رشح لعضوية المجلس الاحتياطي كل من:

ت	الاسم	عدد الأسهم التي يملكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	عدي سعدي إبراهيم	250 000	94,013,343,000
2	زاهير هایل عبد الكريم الخطيب	250 000	30,090,744,032
3	زانيار شوان احمد	500 000	51,003,373,000
4	عمر صباح بشير	1 500 000	15,001,262,000
5	خورشيد محمد شريف	500 000	6,004,273,000
6	هاوکار طاهر انور	500 000	1,151,126,000
7	هوزان عبد المحسن عبد الله	500 000	122,924,800

وبعد فرز الأصوات فقد فاز بالعضوية كل من:

ت	الأعضاء الأصليين	ت	الأعضاء الاحتياطي
1	حسام شاكر عطاالله	1	عدي سعدي ابراهيم
2		2	زانيار شوان احمد
3		3	زاهر هایل عبد الكريم
4		4	عمر صباح بشير
5		5	خورشيد محمد شريف
6		6	هاوکار طاهر انور
7		7	هوزان عبد المحسن عبد الله

2- السيد الرئيس حسن علي/عزير

[illegible]

(Signature)

5- السيرة في عهد خاتم النبيين من الهيئة التشريعية

والجدير بالذكر ان الجمعية والجمعية على انفسها المصلحة المخرجة انفسهم المصلحة والجمعية والجمعية
الجمعية مع الجمعية بتفويض مجلس الإدارة بتفويضهم وليس بما يراه مجلسها على ضوء
المعنى المذكور.

