



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

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة



العدد: ٨ ٥٢

التاريخ: ٢٠٢٥/٤/٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي أطيب التحيات ...
الحاقاً بكتابنا المرقم بالعدد (١٥٩) في (٢٧/١/٢٠٢٥).
نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الأربعاء
الموافق (٢٢/١/٢٠٢٥) المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات.

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير:

طيبة كامل شاكر
معاون المدير المفوض
٢٠٢٥/٤/٨



نسخه منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ (٢٢/١/٢٠٢٥) المصدق
من قبل دائرة تسجيل الشركات. 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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الاربعاء 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 الاربعاء 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) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (ليلي عبد حسين علي) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد) 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 اصالة 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 وبالأجماع.

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 للفترة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع.

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

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

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢٣) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع

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

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

٧- تعيين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجورها وحسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات حيث قررت الهيئة العامة تعيين السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) بالأجماع.

٨- 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 بالأجماع.

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

١٠- 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.

رئيس الهيئة العامة
حيدر كاظم الانصاري

مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين

كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

انعام ابراهيم

قاسم محمد

بلتشاء الفتحة

