



مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

Ref: IDB/HR/EM/2198

Date: 19/05/2025



الرفعة / نغم الاسود
٥١٤٠

الى /السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين...

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل اطيب تحياته...

نرفق لحضراتكم محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركة (مصرف
التنمية الدولي للاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة) المنعقد يوم
الخميس المصادف 2025/05/15.

للتفضل بالاطلاع... مع التقدير

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض



نسخه منه:-

• السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين | للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.

العراق | بغداد | الرصافة | شارع ابي نؤاس | محلة ١٠٢ | مبنى الادارة العامة

IRAQ | BAGHDAD | ABU-NAWAS St. | Dict. 102 | IDB Head Office Building

Local : 6660 | International : +964 780 566 0867 | Fax : +964 1 776 3596 | Email : info@idb.iq

www.idb.iq



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف التنمية الدولية للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة
المنعقد في بغداد فندق بابل قاعة إنليل 2025/5/15

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٥/٤/١٤ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/١٥ في بغداد الجادرية فندق بابل قاعة إنليل.

واستناداً لأحكام المادة 95 أولاً فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس إدارة المصرف السيد زياد خلف عبد وعين السيد (وليد حسين علي) كاتباً للجلسة كما عين السيد (حميد كاظم علوان) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصله وإنابة (303,244,338,600) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (400,000,000,000) دينار فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد زياد خلف عبد رئيساً للهيئة العامة للاجتماع وقد حضر الاجتماع ممثلين عن البنك المركزي كل من السادة (محمد صبيح جاسم و ليلي عبد حسين علي) و كما حضر مندوب عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (قاسم محمد فرج و عدي حسن فرحان و حسين محمد حميد) وتم البدء بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه:

اطلعت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة موضوع البحث وبالنظر لعدم وجود أسئلة أو الاستفسارات فقد تم عرض التقرير للمصادقة من قبل الهيئة العامة وحصلت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة وبالإجماع.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه:

حضر السيد مراقب الحسابات وفق أحكام المادة 136 من قانون الشركات وقد بين السادة ممثلي البنك المركزي العراقي بأنه قد سبق وان تم توجيه كتاب من قبل البنك المركزي بخصوص الملاحظات الخاصة بالحسابات الختامية كما بينت إدارة الشركة أنه سيتم الإجابة بكتاب رسمي



العدد :

التاريخ :

على الملاحظات ولعدم وجود استفسارات أخرى فقد تم عرض تقرير السيد مراقب الحسابات للمصادقة وحصلت مصادقة الهيئة العامة وبالإجماع على التقرير.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها:

اطلعت الهيئة العامة على الحسابات الختامية للشركة وقد طلب السادة ممثلي دائرة تسجيل الشركات تقديم ما يؤيد تسجيل الموجودات الثابتة المضافة باسم الشركة وتقديم ما يؤيد ذلك ولعدم وجود استفسار بشأن الحسابات الختامية للسنة أعلاه فقد تم المصادقة على الحسابات الختامية للشركة وبالإجماع.

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه:

اطلعت الهيئة العامة للشركة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وقررت بالإجماع المصادقة على التقرير.

٥- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لعام 2024 واتخاذ القرار المناسب بصددها:

قررت الهيئة العامة والإجماع الآتي
أ- توزيع أرباح مقدارها 50,000,000,000 دينار وبنسبة ١٢,٥ % من رأس المال.
ب- تحويل المتبقي من الأرباح والبالغ ٢٦,٤٥٤,٧٢٢,٠٠٠ دينار الى احتياطي الفائض المتراكم.

٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 وتحديد مكافآتهم:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2024 كما قررت الهيئة العامة مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقداره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لكل عضو منهم.

٧- تعيين مراقباً لحسابات الشركة لعام 2025 وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة الحسابات:

حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيدين كل من د. حسنين مجيد العبيدي و د. أحمد جاسم حمودي العبيدي مراقبين لحسابات المصرف لسنة 2025 وتحديد أجورهم وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة الحسابات.



العدد :

التاريخ :

٨- انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط:

تم بيان شروط العضوية وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون المصارف وتم فتح باب الترشيح للعضوية وكالاتي:

المرشحين للعضوية الاصلية:

1 -	زياد خلف عبد	ويملك	١٣١,١٢٠,٠١٤,٣٧٠	سهم
2 -	سعد فائق عبد العزيز	ويملك	٣٠٠,٠٠٠	سهم
3 -	هاني عبد القادر ادريس	ويملك	٢٠٠٠	سهم
4 -	ابتسام حمروني الأسود	ويملك	٢٠٠٠	سهم
5 -	دانيال سر كيس	ويملك	٢٠٠٠	سهم
6 -	ادوارد اوكدن	ويملك	٢٠٠٠	سهم
7 -	ياس عباس الخفاجي	ويملك	٢٠٠٠	سهم

المرشحين للعضوية الاحتياط:

1 -	منار مهند جميل	ويملك	٢٤٠٠	سهم
2 -	حميد كاظم علوان	ويملك	٣٢,٢٣٤,٩٩٠,٤٠٠	سهم
3 -	وليد حسين علي	ويملك	٢٤٠٠	سهم
4 -	بلسم هاشم علي	ويملك	٣٠٠,٠٠٠	سهم
5 -	عمرو عدنان عبد الله	ويملك	٢٤٠٠	سهم
6 -	ليث حكمت سليمان	ويملك	٣٢٩,٦٠٠	سهم
7 -	الشركة العالمية للتأمين	ويملك	١,٤٩٣,٨٠٠,٠٠٠	سهم

وبعد فرز النتائج فقد كانت التصويت و الفائزين كالاتي:

الأعضاء الأصليين

1 -	زياد خلف عبد	وحصل على	٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣	صوت
2 -	سعد فائق عبد العزيز	وحصل على	٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣	صوت
3 -	هاني عبد القادر ادريس	وحصل على	٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣	صوت



العدد :

التاريخ :

- | | | | | |
|-----|----------------------|----------|----------------|-----|
| 4 - | ابتسام حمروني الأسود | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 5 - | سر كيس دانيال | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 6 - | ادوارد اوكدن | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 7 - | ياس عباس الخفاجي | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |

الأعضاء الاحتياط:

- | | | | | |
|----|-------------------------|----------|----------------|-----|
| 1. | منار مهند جميل | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 2. | حميد كاظم علوان | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 3. | وليد حسين علي | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 4. | بلسم هاشم علي | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 5. | عمرو عدنان عبد الله | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 6. | ليث حكمت سليمان | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |
| 7. | الشركة العالمية للتأمين | وحصل على | ٢١,٦٦٠,٣٠٩,٦٨٣ | صوت |

٩- انتخاب لجنة مراجعات الحسابات:

قررت الهيئة العامة وبالأجماع انتخاب لجنة مراجعة الحسابات كالاتي:

أ- السيد ياس عباس الخفاجي رئيساً

ب - السيد ادوارد اوكدن عضواً

ج - السيد هاني عبد القادر إدريس عضواً

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
زياد خلف عبد

مراقب
حميد كاظم علوان

كاتب
وليد حسين علي

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

حسين محمد حميد

قاسم محمد فرج

عدي حسن فرحان