

No:
Date: / /



العدد: ١٦٧٤ / ١ / ٢٥
التاريخ: ١٧ / ٥ / ٢٥

هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الاسواق
م / إعادة تداول

يهدىكم مصرف الجنوب الإسلامي أطيب تحياته ...

أشارة لكتابكم المرقم 1276/9 والمؤرخ في 2025/6/24 ومضمونه إعادة تداول، نفرق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق).

تقبلو فائق التقدير

مازن راتب الشريف
المدير المفوض

مازن الشريف
المدير المفوض



المرفقات //
- محضر اجتماع الهيئة العامة

نظم الاسواق
١٢

نسخة منه //

- سوق العراق للأوراق المالية / للفضل بالعلم ... مع التقدير



الموضوع: اعادة تداول

الرقم: ١٦٧٤

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٧/٠٢



جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي - مصرف الجنوب
الاسلامي

تاريخ رفع الوثيقة: ١١:١٨ ٢٠٢٥/٠٧/٠٢
ص

تاريخ رمز التحقق: ١١:١٨ ٢٠٢٥/٠٧/٠٢
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 خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي 



498168988705393

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلو أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

www.ur.gov.iq

G 14164

C 14164

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي
للاستثمار والتمويل

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2024/3/14 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الاثنين) الموافق 2025/6/23 في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ترأس الاجتماع السيد (الدكتور مازن صباح احمد) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (عمر باسم مردان) مراقباً للجلسة والسيد (تحسين خليل حسن) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ (322,289,766,000) سهم ما يعادل (63%) من اصل رأس مالها البالغ (510,000,000,000) خمسمائة وعشر مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (احلام محمد رشيد) والسيدة (رغد قصي عبدالحسين) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات (دمحمد حسنين حميد) والسيد (سرمد سعيد عباس) وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والسيدة (حوراء عمار كاظم) وتم انتخاب السيد (الدكتور مازن صباح احمد) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادق عليه.
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بحضور مراقب حسابات شركة هيثم سعيد خضر يمثلها (السيد كمال مصطفى) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين.

- 4- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات لعام 2025 وتحديد اجورهم.
- تمت المصادقة على تعيين السادة شركة (علي غالب وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية) مراقبي حسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام 2025 وتحدد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين .
- 5- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام 2024 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام 2024 وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على توزيع الأرباح وتمت الموافقة على اقتراح توزيع عائد نقدي من الأرباح المدورة بنسبة (2.9) % لكل سهم وبما يعادل (29) فلس لكل سهم وبقيمة اجمالية (14,790,000,000) دينار.
- 6- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة القديم والجديد حيث تم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة (448,133,000) دينار وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- 7- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين
- 8- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.
- 9- مناقشة شطب دين الخاص بالشركات
- بناءً على قرار محكمة بداءة الكرامة ببرد الدعوى القضائية وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية والتوصية على عرضها في اجتماع الهيئة العامة لاتخاذ قرار شطب الدين البالغ (22,816,668,119 /120) دينار والخاص بفروقات سعر الصرف للشركات كل من (شركة جود الخليج للتجارة العامة والمقاولات المحدودة وشركة رافدي العراق للتجارة العامة والمقاولات العامة والإستشارات العقارية وخدمة الثروة الحيوانية والزراعية وشركة سهل النهر للتجارة والمقاولات العامة المحدودة وشركة نهر الجمال للتجارة والمقاولات العامة المحدودة) .
- علماً أن المصرف قام بتكوين مخصص بكامل الدين في دفاتره.
- تمت الموافقة على شطب الدين البالغ (22,816,668,119 /120) دينار وصدر القرار بأجماع الحاضرين بعد موافقة البنك المركزي العراقي.

10- مناقشة اطفاء موقوفات غير قابلة للاسترداد

اطفاء موقوفات غير قابلة للاسترداد والخاصة بالمصرف العراقي للتجارة والبالغه (1,007,500) دولار بما يعادل (1,319,825,000) دينار والتي تمثل عمولات مصرفية على السقف الائتماني ورسم الطابع المالي والتي تم رفض ردها لنا من قبل المصرف العراقي للتجارة بالرغم من عدة مراسلات معهم وقد قمنا بتكوين مخصص لها بنسبة 100% في حساب مخصص المصارف (2259) بنهاية عام 2024.

تمت الموافقة على شطب الدين البالغ (1,319,825,000) دينار وصدر القرار بأجماع الحاضرين بعد موافقة البنك المركزي العراقي.

ختم المحضر ووقع بتاريخ 2025/ 6 / 23

الدكتور مازن صباح احمد
رئيس الهيئة العامة

عمر باسم مران
مراقب الجلسة

تحسين خليل حسن
كاتب الجلسة

ممثلي مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس

د. محمد حسن حميد



Republic of Iraq
Council of Ministers
Iraqi Securities Commission

مجلس الوزراء



جمهورية العراق
مجلس الوزراء
هيئة الأوراق المالية

دائرة نظم الاسواق

العدد: ١٤٦ / ٩

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٤

JIB

مصرف الجنوب الاسلامي
للاستثمار و التمويل
AL JANDOB ISLAMIC BANK
For Investment & Finance

السوارة

العدد: ١٨٩٣
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٤

الى / شركة مصرف الجنوب الإسلامي

م / اعادة تداول

تحية طيبة ...

تم ايقاف اسهم شركتكم عن التداول بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٨ بسبب اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣. بما ان فقرات اجتماع الهيئة العامة لشركتكم لا تتضمن زيادة راس المال ، لذلك سوف يتم اعادة اسهم الشركة الى التداول مباشرة بعد تزويد الهيئة والسوق بمحضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) وفق المادتين (٢ ، ٦ / أ) من اللائحة التنظيمية رقم (٢) المحدثه لسنة ٢٠٢٢.

مع التقدير



هيئة الأوراق المالية

سامر عبد العباس احمد

رئيس هيئة الاوراق المالية

٢٠٢٥ / ٦ / ٢٤

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالعلم... مع التقدير.
- مكتب السيد رئيس الهيئة / للتفضل بالعلم... مع التقدير.
- الدائرة الإدارية والقانونية / قسم الإدارة ... مع التقدير.

إلى السيد
رئيس الهيئة
مخبراً
A.O

30 JUN 2025

لا يصح

محمد عادل نايج
السيد رئيس المجلس احمد
السيد مدير المصروف احمد
للتفضل بالاطلاع... مع التقدير

Baghdad-Al-Mansour-Al-Mutanabi
quarter-District 603-St.48
Po. Box Baghdad: 3108

T 00964 7748 2020
W www.isc.gov.iq

E iraqisc@isc.gov.iq
E irqisc@yahoo.com

المنصور - حي المنتبي المنتبي محلة
603 - 48 - رطاي - ص.ب. بغداد: 3108