



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ح

تسلسل المصرف (44)

الرقم الرمزي (1)

العدد: CBLTEO/99/25/01739

التاريخ: 2025 / 10 / 12

الى / هيئة الأوراق المالية

م / افصح



تحية طيبة ...

الحاقاً بكتابنا المرقم (CBLEO/99/25/01652) بتاريخ 2025/09/29 .

نرفق اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف جيهان المنعقد في 2025/09/27 المصدق من

قبل دائرة مسجل الشركات .

للتفضل بالاطلاع والتأشير لديكم .

مع التقدير.

المرفقات:-

• نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق .

احمد خلف شهاب
م . المدير المفوض



نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المدير المفوض المحترم للتفضل بالاطلاع ...مع التقدير.
- الاضبارة العامة .



066 211 5700
+964 750 758 7833
(Corporate)



Info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code : CIHBQIBAXXX



Iraq - Erbil, 100m Road,
Next to Cihan University
PO Box: 0116-17



عنوان

العراق - اربيل - شارع 100 بجوار جامعة جيهان

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي / مساهمة خاصة
في ٢٠٢٥/٩/٢٧

استنادا لاحكام المادة ٨٧ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على ما جاء
قراري مجلس الادارة المؤرخين في ٢٠٢٥/٠٧/٢٤ و ٢٠٢٥/٠٨/١٢.

عقدت الهيئة العامة اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧ في الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الادارة
العامة للمصرف الواقع على شارع ١٠٠ في اربيل بجانب جامعة جيهان.

وعملا باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات اعلاه ترأس الجلسة السيد (ازاد يحيى سعيد) رئيس مجلس
الادارة وتم تعيين السيدة (ابنور جلال مصطفى) كاتب التدوين وقانع الجلسة والسيد (زياد خالد عبدالله)
مراقبا للجلسة. ونظرا لحضور (٧١.٧٥٪) ٣.٥٣ سهم ما يمثل نسبته ٩٣٪ من اصل رأس
المال البالغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عراقي. تصاب القانوني وتم التوقيع السيد (ازاد يحيى
سعيد) رئيسا للهيئة العامة واجتماع الحاضرين، شكر رئيس الهيئة العامة السيد (المساهمين على منحه
الثقة لادارة الجلسة ورحب بالسيدات والسادة الحضور من المساهمين بالتدويني كل من دائرة تسجيل
الشركات. هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي. وباشترى بصفته جدول الاعمال وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/٣١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه واجتماع الحاضرين.

٥. مناقشة تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.





- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
- ٦. مناقشة موضوع توزيع مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- قررت الهيئة العامة بالاجماع توزيع ارباح بمقدار (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عراقي ما نسبته ٥% من راس المال وتدوير المتبقى الى حساب الفائض المتراكم.
- ٧. مناقشة تعيين رئيساً لهيئة الرقابة الشرعية واعضاؤها وحسب موافقة البنك المركزي العراقي.
- قررت الهيئة العامة واجماع الحاضرين تعيين كل من السادة (د. بشير خليل توفيق / رئيساً للهيئة ، د. زيد ياسين سليمان / عضواً ، د. حسن محمد ابراهيم / عضواً ، شوان مهدي عزيز / عضواً ، اياد غازي شمس الدين / عضواً
- ٨. مناقشة متطلبات معايير اصلاح القطاع المصرفي الصادر عن البنك المركزي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- وضع السيد المدير المفوض اصلاح القطاع المصرفي بموجب اعمام البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد ٥٧٤٦/٩/٢٠٢٥/١ المؤرخ في ٢٠٢٥/٠٧/٣٠ وحسب الممارات المدرجة في الاعمام المذكور اعلاه قررت الهيئة العامة التصديق بالاجماع على اتخاذ مسار (الاستمرار) بالعمل بموجب الترخيص الحالي ونفس البيان القانوني مع تشبيه معايير الاصلاح (الخضوع للاصلاح كمصرف مستمر).
- ٩. مناقشة تحويل اسهم شركة جيهان الجامعة للاستثمار الى ملكية محدودة ونقل ملكية اسهمها الى كبار المساهمين في المصرف حسب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابته المرقم بالعدد ٥٧٤٦/٩/٢٠٢٥/١ المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/١.
- قدم السيد المدير المفوض مسودة قرار عما ورد بالفقرة انفا. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة واجماع الحاضرين.
- ١٠. مناقشة ابراء رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٤.
- قررت الهيئة العامة واجماع الحاضرين على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.





CIHAN BANK

FOR ALL YOUR INVESTMENT AND FINANCIAL NEEDS

مكتسبة جيهان

مكتسبة جيهان

١١. استنادا الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على طلب من يحمل ما لا يقل عن ١٠٪ من اسهم الشركة على اضافة فقرة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على اضافة الفقرة الوارد ذكرها انفا.
- قررت الهيئة العامة تعيين شركة عبد الحسين عبد العظيم الباسري وشركاؤه مراقبا لحسابات سنة ٢٠٢٥ وتحديد الاجور وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

وبعد انتهاء جدول الاعمال شكر السيد رئيس الهيئة العامة السادة الحضور متمنيا لهم الموفقية.



كاتب الجلسة
ابنور جلال مصطفى

الهيئة العامة
اراد يحيى سعيد

مندوبين دائرة تسجيل الشركات

عبد الله حسن فرحان
عمار جمعة حسن

سندس محسن كاظم



CIHAN BANK



CIHAN BANK



CIHAN BANK



CIHAN BANK