



REF.:

DATE: / /

العدد: ١٨٥٥ / ١

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٦



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق ربطا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٥ والمصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.



للتفضل بالاطلاع ... مع فائق التقدير

المرفقات //
- محضر اجتماع الهيئة العامة

غيث قاسم شاكر
المدير المفوض
٢٠٢٥/١٠/١٦





REF.:

DATE:



العدد:

التاريخ:

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر اجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
م. خ المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٥

استنداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المورخ في ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٥، تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الاربعاء المصادف ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في قاعة مصرف نور العراق الكائن في بغداد / الطوية / مقابل بناية الطوية، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد (رعد طه أمين) وتنفيذاً لاحكام المادة ٩٥ لقانون اعلان تدابير السيد (كريم علي هادي) كاتبة تلمذة والسيد (سجاد ضار النريسي) مراقباً، وبمناظر لحضور من يحمل اسم السيد (سجاد ضار النريسي) (٢١٤١١٢/٢٠٢٥) - سبهم (ماتن واربعة عشر مليار ومائة واثنا وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار (مائتان وخمسون مليار دينار لا غير) أي بـنسبة ٨٦% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب الهيئة (عبد قسم شكر) رئيساً للهيئة العامة للاجتماع.

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السيد (كلا من)

١- ونام عبد العزيز حسن

٢- حيدر حسن بزيج

٣- احمد قاسم حمدان

وحضر ممثلي مسجل الشركة السيد (كلا من)

١- نبيل علي مجيد

٢- سمر سعيد عبد





REF.:

DATE:

العدد:

التاريخ:

- ١- الاصلاح على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
- اصطلحت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٤ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه باجماع الحاضرين.
- ٢- الاصلاح على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
- اصطلحت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٤ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه باجماع الحاضرين.
- ٣- براء نعمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحت مذكرتهم لسنة المالية العامة لعام ٢٠٢٤ واتخذت القرارات المناصب بشانها.
- قررت الهيئة العامة بالاجماع براء نعمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة اعضاء مجلس الإدارة من الاعضاء الفخصة بالشركة وللفترة المذكورة اعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعاد محيد مكفوت.
- ٤- ناقشت الهيئة العامة الموافقة المسبقة على تجديد عضوية الهيئة الشرعية لكل من السادة (عثمان حسن علي، سهاد زهير عبدالرزاق، محمد هادي احمد، احمد سعد عبدالجبار) للدورة الثالثة لعضوية السيد (سؤوى سمير عبدالرزاق) للدورة الثانية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي الغند (٥٧٢٩/٤/٢٠٢٤) في ٢٠٢٤/٥/٢٩ ولتت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.

ت	الاسماء	تخصص	المناصب
١	عثمان حسن علي	مكتوراه فلسفة اصول الدين / تخصص عقيدة	رئيس
٢	احمد سعد عبد الجبار	مكتوراه قسم اصول الدين / تخصص تفسير	عضو
٣	سهاد زهير عبدالرزاق	مكتوراه اصول وفقه / تخصص محاسبة	عضو
٤	محمد هادي احمد	مكتوراه اصول وفقه / تخصص علوم القرآن	عضو
٥	سؤوى سمير عبدالرزاق	مكتوراه اصول وفقه / تخصص قانون	عضو





REF.:

DATE:

العدد:

التاريخ:



ختم المحضر...

10/20/2025

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر



مراقب الجلسة
سموأل طلال ادريس

10/20/2025
كاتب الجلسة
كريم علي هادي

10/20/2025 12:18:12 PM - user16 - 635023

10/20/2025

مرشد سعيد عباس

10/20/2025

نهيض علي مجيد

