



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.خ

تسلسل المصرف (44)

الرقم الرمزي (1)

العدد: CBLTEO/99/25/01652

التاريخ: 2025 / 09 / 29

الى / هيئة الاوراق المالية



م / افصح

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق حسب تعليمات الافصح) المنعقد بتاريخ 2025-09-27 لمناقشة المواضيع المبينه في المحضر ، وسيتم تزويدكم بنسخة من المحضر المصدق حال الانتهاء من اجراءات التصديق .



المرفقات:-

• نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

احمد خلف شهاب
م . المدير المفوض

نسخة منه الى :-
- الاضبارة العامة .



066 211 5700
+964 750 758 7833
(Corporate)



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code : CIHBIOBAXXX



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



عنوان

العراق - اربيل شارع 100 مجانب 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
بقراري 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.
وعلا باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات اعلاه ترأس الجلسة السيد (ازاد يحيى سعيد) رئيس مجلس
الادارة وتم تعيين السيدة (اينور جلال مصطفى) كاتبا لندوين وقام الجلسة والسيد (زياد خالد عبدالله)
مراقبا للجلسة. ونظرا لحضور (٣٧١,٧٥٦,٤٢٣,٥٣١) سهم ما يمثل نسبته ٩٣٪ من اصل راس
العمل البالغ (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم. أعلن تحقق التصاب القانوني وتم انعقاد الجلسة السيد (ازاد يحيى
سعيد) رئيسا للهيئة العامة واجتماع الحاضرين. شكر رئيس الهيئة العامة المساهمين على منحه
ثقتهم لادارة الجلسة ورحب بالسيدات والسادة الحضور من المساهمين وندوين كل من دائرة تسجيل
الشركات. هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي. وبأشراف لجنة جداول الاعمال. وكما يلي:
١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة واجتماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الادارة.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- استعرض السيد مراقب الحسابات موجز حول التقرير الخاص بالبيانات المالية للمصرف
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة واجتماع الحاضرين المصادقة على ما جاء بالتقرير انفا.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليها واجتماع الحاضرين.
٤. مناقشة تقرير التدقيق ومراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
والمصادقة عليه.

- بعد 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 (٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عراقي ما نسبته ٥٪ من رأس المال وتدوير المتبقي الى حساب الفائض المتراكم.
- ٧. مناقشة تعيين رئيساً للهيئة الرقابة الشرعية واعضائها 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 ، اباد غازي شكر / عضواً).
- ٨. مناقشة متطلبات معايير اصلاح القطاع المصرفي الخاص الصادر عن البنك المركزي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- وضع السيد المدير المفوض مشروع مبادرة اصلاح القطاع المصرفي بموجب اعمام البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد ٢٦٥/٤/٩ المؤرخ في ٢٠/٧/٣٠ ، وحسب المسارات المدرجة في الاعام المذكور اعلاه قرر المجلس التصديق بالاجماع على اتخاذ مسار (الاستمرار) بالعمل بموجب الترخيص الحالي ونفذ الكيان القانوني مع تلبية معايير اصلاح (الخضوع للاصلاح كمصرف مستمر)
- ٩. مناقشة تحويل اسهم شركة جيهان الجامعة للاستثمار لاحتى المحدودة ونقل ملكية اسهمها الى كبار المساهمين في المصرف حسب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابته المرقم بالعدد ٥٧٤٦/٥/٩ المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/١.
- قدم السيد المدير المفوض تقرير عما ورد بالفقرة انفاً. 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

مصرف حيوان

CIHAN BANK IS AN UNLISTED COMPANY

المصرف حيوان شركة مساهمة غير مسجلة

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 وباجتماع الحاضرين على اضافة الفقرة الوارد ذكرها انفا.
- قررت الهيئة العامة تعيين شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاه 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.

رئيس الهيئة العامة
رؤف يحيى سعيد

مراقب الجلسة
زياد خالد عديله

أمين
كاتب الجلسة
ابنور جلال مصطفى

مندوب دائرة تسجيل الشركات

علاء جمعة حسن

عدي حسن فرحان

سندس محسن كاظم

