



Ref. No. _____

Date : _____

١٩١٧

٢٠٢٥ / ١١ / ٥

العدد :

التاريخ :



الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي

يهدىكم مصرف الائتمان اطيب التحيات نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا المنعقد بتاريخ 2025/10/22 في بغداد للتفضل بالأطلاع وحفظ نسخة منه.

مع التقدير...


عمرو مصطفى الشناوي
المدير المفوض


العضو / نقيب الاسواق

نسخة منه:

هيئة الاوراق المالية





Ref. No. _____

العدد

Date: _____

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي م/خ
المنعقد بتاريخ 2025/10/22

استناداً لأحكام المادة 87/ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2025/10/22 في قاعة نادي العلوبة في بغداد.

عملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد عمرو مصطفى الشناوي عضو مجلس الإدارة (المدير المفوض) وتم اختيار السيد / زياد يحيى عبد المحسن كاتباً للجلسة والسيد / محمد ثامر جعفر مراقباً.

وقد حضر الاجتماع اضافة الى السادة المساهمين كل من السيد / عبدالله صلاح فتحي و السيدة / ايمان حسن هادي مهدي البنك المركزي العراقي كما حضر الاجتماع كل من السيد / حسين محمد حميد والسيدة / رغدة نزار ناجي ممثلي دائرة تسجيل الشركات. وكذلك حضر الاجتماع السيد / سامر عبد العباس احمد والسيدة / حوراء عمار كاظم ممثلان عن هيئة الأوراق المالية.

وبعد احتساب عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع فقد تبين حضور من يمثل 296,242,179,008 سهماً مائتين وستة وتسعين مليار ومائتين واثنين واربعين مليون ومائة وتسعة وسبعين ألف ولثمانية اسهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (319,870,000,000) سهم ثلاثمائة وتسعة عشر مليار ومائتين وستة وتسعين مليون سهم. وعليه فقد اعلن عن حصول النصاب القانوني ودعا رئيس الجلسة الى اختيار رئيس للهيئة العامة وتم بالأجماع انتخاب الدكتور احسان ناجي حسن الصوفي رئيساً للهيئة العامة الذي رحب بجميع الحاضرين واطلع عن البدء بمناقشة ما ورد بجدول الاجتماع حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي :-

- 1- مناقشة اختيار مسار الاستثمار في العمود وفقاً لمتطلبات اصلاح النظام المصرفي المعد من قبل البنك المركزي العراقي
 وقد بين السيد المدير المفوض المهار الذي يقترحه مجلس ادارة المصرف وهو المسار الاول (مسار الاستثمار في ممارسة النشاط) قام بتقديم تفصيل مضمون هذا المسار الى السادة اعضاء الهيئة العامة وهميته.
 وقد غلق عضو الهيئة العامة الدكتور علاء الموسوي بأنه يؤيد اختيار مسار الاستثمار في ممارسة النشاط كما بين الهادة اعضاء الهيئة العامة موافقتهم بالاجماع حيث التوا على رضالة المصرف وضرورة الاستثمار في ممارسة النشاط.
- 2- تفويض مدير المفوض لتوقيع التعهد المطلوب ودفع الاحوز مع الامتثال لجميع المعايير والمتطلبات والجدول الزمنية ذات الصلة
 حيث قام السيد رئيس الجلسة بطرح التصويت على تفويض السيد المدير المفوض وحسب موافقة سادة اعضاء مجلس الإدارة
 وقد كانت الموافقة بالاجماع

الموضوع: مصرف الائتمان العراق - محضر
اجتماع الهيئة العامة -
٢٠٢٢-١٠-٢٥



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/١١/٠٢ م
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/١١/٠٢ م

الرقم: ٩٥

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٠٢

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



630794812700228

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

CONFIDENTIAL

Credit Bank of Iraq, S.A

Paid-up Capital IQD (319,870,000,000)



مصرف الائتمان العراقي (ش.م.ع.)

رأس المال المدفوع (319,870,000,000) دينار

Ref. No. : _____

Date : _____

العدد : _____

التاريخ : _____

ولانتهاء مناقشة ما جاء بمتهاج الجلسة احتتم رئيس الهيئة العامة الاجتماع وشكر باسم مجلس ادارة الشركة والمساهمين السادة ممثلي البنك المركزي العراقي وهيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات على حضورهم الاجتماع كما شكر باسم مجلس الادارة السادة المساهمين وختم المحضر في الساعة الحادية عشر ظهراً شاكراً للجميع حضورهم و متمنياً التوفيق للمصرف ولهم جميعاً.

رئيس الجلسة
د. أحسان ناجي حسن الصوفي

كاتب الجلسة
زياد يحيى عبد المحسن

مراقب الجلسة
محمد ثامر جعفر

ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيد / حسين محمد حميد

ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيدة / رغدة نزار ناجي

أمانة العامة بغداد - حي المستنصر (102) - شارع السعدي (9) - عمارة العسوية (18) - قرب ساحة العبدوس بح - الطوية 1420

خطوط هاتفية: 185400 / 182198 / 191944 / 170173

بريد إلكتروني: info@creditbankofiraq.com - الموقع الإلكتروني: www.creditbankofiraq.com

17/13/2025 11:21:45 AM - user16 - 637963



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام
يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة
نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية
وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



630794812700228

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلو أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 او ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq