

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية



المساهمين

العدد: ١١٢٩٨ / ١٦
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٢ / ١١

الإقطاع / نفق لا يوافق
٤٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر مصدق

يهدىكم المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ والمصدق من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير.

12/18/2025 10:14:44 AM

ه. همام ثامر كاظم
المدير المفوض

٢٠٢٥/١٢/

معاون المدير المفوض
حسام محسن حسن



المرفقات :

- نسخة محضر اجتماع الهيئة (مصدق).

Head Quarter Address: Al-Mansour, 14 Ramadhan St.
(Area No. 609 - Street No. 18 - Building No. 67)
P.O Box: 6003 Al-Mansour, Baghdad, IRAQ
Email: info@iraqiislamicb.iq | Website: www.iraqiislamicb.iq

عنوان الإدارة العامة: المنصور، شارع 14 رمضان
(محل 609 - زقاق 18 - بناية 67)
صندوق بريد: 6003 - مركز بريد المنصور، بغداد - العراق

العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة
المنعقد بتاريخ 2025/11/27**

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته العاشرة والمنعقد بتاريخ 2025/8/26 والدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة اجتمعت الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس المصادف 2025/11/27 في بغداد الكرادة خارج محلة 905 , ز 18 قرب خلويات ابو عفيف في مبنى فرع الكرادة وعملاً بأحكام المادة 95 من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد احمد وليد احمد رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيدة صبا عادل صادق كاتباً للجلسة والسيد ابراهيم حمادي مقررًا للاجتماع وبحضور من يمثلون اصالة (111,528,830,985) سهم ونالبة (121,820,649,208) سهم ووكالة (103,625,786,999) سهم ومجموعها (336,975,267,192) والتي تمثل نسبة 84% من مجموع الحضور حيث تم الاعلان عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (احمد وليد احمد) رئيس مجلس الادارة رئيساً للهيئة العامة وبحضور ممثلين البنك المركزي العراقي (ليلي عبد حسين ونور جابر محمد علي) وممثل عن هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس ونور الدين علي) وممثل دائرة تسجيل الشركات (انعام ابراهيم حمادي وعدي حسن فرحان) وبدء السيد رئيس الهيئة العامة الاجتماع بكلمته وبعد ان رحب بالسادة الحضور اصالة عن نفسه ونالبة عن الادارة التنفيذية للمصرف قدم الشكر والامتنان للمساهمين لتلبية دعوة اجتماع الهيئة العامة ونقدهم بمجلس الادارة والدعم المتواصل له . وبدأ بتلاوة كلمة السيد رئيس مجلس الادارة وجاء فيها ما يلي :-

بسم الله الرحمن الرحيم,

السيدات والسادة, شركاء النجاح, زبائننا الكرام,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

اطلعت الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 2025/08/26, الذي ناقش فيه برنامج اصلاح المصرفي الذي يهدف الى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع مستويات الحوكمة, وعلى تفاصيل مشروع القطاع المصرفي وعلى الوثائق الصادرة عن البنك المركزي العراقي والخاصة بهذا المشروع وهي:

1- دليل معايير البنك المركزي الخاص بالتقييم التفصيلي لمعايير 2025.

2- كتيب معايير البنك المركزي العراقي 2025.

Head Quarter Address: Al-Mansour, 14 Ramadhan St.

(Area No: 609 – Street No. 18 – Building No. 67)

P.O Box: 6003 Al-Mansour, Baghdad, IRAQ

Email: info@iraqislamicb.iq | Website: www.iraqislamicb.iq

عنوان الإدارة العامة: المنصور, شارع 14 رمضان

(محلة 609 – زقاق 18 – بناء 67)

صندوق بريد: 6003 – مركز بريد المنصور – بغداد – العراق

3- اعمام مسارات مبادرة الاصلاح المصرفي 2025.

4- نموذج خطاب التعهد.

ان الهيئة العامة ترحب بمبادرة الاصلاح المصرفي، وذلك لكونها على يقين تام ان مشروع الاصلاح هذا حاجة ضرورية من شأنه ان يحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي العراقي بشكل عام وعلى مسار المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية بشكل خاص، مما يحقق تطلعات المساهمين في رفع وزيادة قيمة المصرف السوقية ومزيد من الاندماج مع المجتمع المالي الدولي وبما يحقق الحفاظ على حقوق الملكية للمساهمين وبما يتوافق مع قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون البنك المركزي العراقي 56 لسنة 2004 وقانون المصارف (94) لسنة 2004 وحيث ان المتطلبات الواردة في مشروع الاصلاح المصرفي لا تلغي او تعدل باي شكل من الاشكال القوانين المعمول بها والمذكورة اعلاه والقوانين الاخرى وفقا لما نص عليه دليل البنك المركزي العراقي الخاص بالتقييم التفصيلي لمعايير 2025 وحيث ان اختيار مسار الاستثمار يلبي ويتوافق مع هذه المعايير والمتطلبات، عليه قرر مجلس الادارة في جلسته العاشرة المنعقدة في 2025/8/26 الموافقة على مسار الاستثمارية وعرض الموضوع على الهيئة العامة للمصرف لغرض اقراره مع تخويل رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض بتوقيع خطاب التعهد لاختيار مسار الاستثمار والمضي بالاجراءات اللازمة وعقد الاتفاقات المناسبة بما فيها الاتفاق مع المدققين الخارجيين المرشحين من قبل البنك المركزي العراقي واستشاريين الاصلاح المصرفي (اوليفر وليمز) والتي تلبي متطلبات هذا المسار وبما فيه من خطط اصلاحية واجراءات تنظيمية نصت عليها الوثائق المشار اليها اعلاه والتي تمثل اطار تنظيمي لبرنامج الاصلاح المصرفي .

وان الهيئة العامة تشيد بدور مجلس الادارة والادارة التنفيذية على جهودهم المبذولة وتوفير لهم الدعم والاسناد الكامل لتحقيق هذه الاهداف . كما تقدم الهيئة العامة الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي لانجاح برنامج الاصلاح المصرفي مما يهدف الى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتنمى له وللعاملين فيه مزيد من النجاح والازدهار في مساعيهم في دعم القطاع المصرفي العراقي .

وتم البدء بمناقشة جدول الاعمال التالية :-

العدد :

التاريخ :

أولاً :- مناقشة اختيار مسار استمرار المصرف بالعمل بموجب الترخيص المالي القانوني نفسه مع بقية معايير الإصلاح ضمن مشروع خطة اصلاح القطاع المصرفي واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع على اختيار مسار استمرارية المصرف بالعمل بموجب الترخيص المالي والقانوني .

ثانياً :- مناقشة احتجاز مبلغ (3,546,972,000) (ثلاثة مليارات وخمسمائة وستة واربعون مليون وتسعمائة واثنان وسبعون الف دينار) من الفائض المتراكم لغرض زيادة احتياطي التوسعات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع .

ثالثاً :- مناقشة تمديد فترة المجلس الحالي لدورة اضافية جديدة لغرض استكمال ومتابعة تنفيذ خطة الإصلاح المصرفي ضمن المسار المعتمد وضمان تحقيق النتائج المرجوة من خطة الإصلاح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تمت المناقشة والمصادقة بالاجماع .

وبعد مناقشة فقرات جدول اعمال الاجتماع والمصادقة عليها من قبل المساهمين الحاضرين . ختم الاجتماع من قبل رئيس الهيئة العامة ونيس الاجتماع شاكراً السادة الحاضرين وممثلي البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق المالية العراقية والمساهمين على حضورهم الاجتماع ومساهماتهم في نجاحه .

وعليه ختم المحضر .

ممثل دائرة تسجيل
الشركات

عدي حسن فرحان

رئيس مجلس الادارة

احمد وليد احمد



ممثل دائرة تسجيل
الشركات

انعام ابراهيم حمادي

مراقب الجلسة

سامي ابراهيم صالح

كاتب الجلسة

صبا عادل صادق

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/١٢/٠٨
ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/١٢/٠٨
ص



المصرف العراقي الاسلامي
للاستثمار والتنمية - مساهمة
خاصة ٢٠٢٥-١١-٢٧

الموضوع:

الرقم: ١٠٤

التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٠٨

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 حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpuliclink)



572508513803894

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq



3 11251051
7 11251051

جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٥