



التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٢٥

العدد: ٢٦٢٢ / ٢١٠٠



الى // هيئة الأوراق المالية

الرفعة / انظر اموني
٢٠٢٥

م // محضر اجتماع

تحية طيبة :

نرافق طيا" نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير مصدق المنعقد في 2025-12-19
وسنوافيكم بالنسخة المصدقة حين انتهاء من تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات.

مع التقدير

سعد حكمت سليمان

معاون المدير المفوض

٢٠٢٥/١٢/٢٥





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في 2025/12/19 يوم الجمعة في قاعه مصرف الاستثمار العراقي فرع اربيل الكائن في حي
زانكو خلف محطة وقود اكار

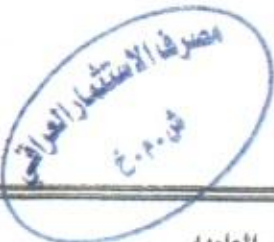
استناداً الى احكام المادة (87) ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة
الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة في 2025/11/16 عقدت الهيئة العامة للمصرف في الساعة (10)
صباحاً من يوم الجمعة المصادف 2025/12/19 .

عملاً بأحكام المادة (95) من القانون أعلاه ترأس الجلسة (احمد باسم محمد) وتم تعيين السيد حيدر
حسين عبد علي كاتب لتدوين وقائع الجلسة والسيد فراس ابتسام نجم مراقباً للجلسة ونظراً لحضور من
يملك اصاله وانابه وكالة (232,593,385,732) سهم مئتان واثنان وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة
وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون الف وسبعمائة واثنان وثلاثون سهم من اصل راس مال
الشركة (288,000,000,000) سهم مئتان وثمانية وثمانون مليار دينار اعلن تحقق النصاب القانوني
وتم انتخاب السيد احمد باسم محمد رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين.

رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسيدات والسادة من ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد د . محمد
حسن حميد والسيدة رغدة نزار ناجي والسيدة انعام ابراهيم حمادي وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد
سامر عبد العباس والسيد نور الدين علي وممثلين البنك المركزي العراقي كل من السيدة حذام كامل جبر
والسيد محمد عبد السلام والسيد كاروان عزيز ابراهيم وشكر الهيئة العامة على منحه الثقة لإدارة
الاجتماع وقد باشر بجدول الاعمال التالي:

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
ومناقشته والمصادقة عليه:

قررت الهيئة العامة المصادقة على الفقرة وبأجماع الحاضرين.



الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala : 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq



سادساً: مناقشة تقرير لجنة مراجعه الحسابات واستنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعاده تعيينها وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تقرير لجنة مراجعه الحسابات واعاده تعيينهم وهم كل من:

- 1- سردار خالد عمر (رئيس اللجنة)
 - 2- محمد ثامر رزوقي (عضو)
 - 3- جمال احمد عبد الله (عضو)
- وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

سابعاً: مناقشة زيادة رأس المال المصرف من (288,000,000,000) مئتان وثمانية وثمانون مليار الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار أي بزيادة مقدورها (12,000,000,000) اثنا عشر مليار دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وفقاً للاتي:

- (6,000,000,000) سنه مليار دينار وفق المادة 55 /أولاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
- (6,000,000,000) سنه مليار دينار وفق المادة 55 /ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على زيادة رأس المال وفق المادة 55 /أولاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بمقدار (6,000,000,000) سنه مليار دينار ووفق المادة 55 /ثانياً من قانون الشركات أعلاه بمقدار (6,000,000,000) سنه مليار دينار من الفائض المتراكم .





التاريخ: / / ٢٠٢

العدد /

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها:

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (136) من القانون الشركات وادلى برأيه حول التقرير. ابدى ممثل البنك المركزي ملاحظاته على اضافته حقل في كشف الفروع (نتيجة الأرباح والخسائر لكل فرع والفروع الغير مستقلة) وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2024 وبالألتزام بملاحظات البنك المركزي العراقي .

ثالثاً: تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجورهما وفق تعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبي وتدقيق الحسابات:

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين شركه (د. حسيب كاظم جويدي) مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2025 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2024 واتخاذ القرار المناسب بشأنها:

بلغت الارباح المتحققة لعام 2024 (6,574,555,338) دينار قررت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على تدوير الأرباح الى الفائض المتراكم.

خامساً: ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2024 وتحديد مكافأتهم:

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتم التنازل عن المكافأة للسنة المالية المنتهية 2024.



الإدارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص.ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwitya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (٩٦٤١) - SWIFT : IVBIIQBA

البريد الإلكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الإلكتروني : www.ibi-bankiraq.iq



التاريخ: / / ٢٠٢

العدد /

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة

احمد باسم محمد

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

حيدر حسين عبد علي

مفوض مسجل الشركات

د. محمد حسن حميد

رعدة نزار ناجي

انعام ابراهيم حمادي

