



معا من أجل مستقبل أخضر

العدد: م.م/خ/4744
التاريخ: 2025/12/23

الى/هيئة الاوراق المالية

م/محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات...

نرفق لحضراتكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل المنعقد بتاريخ (2025/12/23) راجين تفضلكم بتأشير ذلك لديكم وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر حال ورودها إلينا من قبل (وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات).

مع التقدير...

أحمد نجم عبد

المفوض المدير

اسرار عبدالحسين محمد
م.المدير المفوض

٢٠٢٥/١٢/٢٣



الدفع/رفع الإستمارة
٢٠٢٥

Together for a Greener and More Sustainable Future

الإدارة العامة بغداد - تقاطع المسيح - محطة 929 زقاق 2 دار 41 - بناية السفارة الألمانية

General Administration Bagdad / Al-Masabih square /929 M/72/D41 /German Embassy (old building)

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع ودائع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع
All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company



معاً من أجل مستقبل أحضر

محضر اجتماع الهيئة العامة الموجه

لشركة مصرف المشرق العربي الاسلامي / مساهمة الخاصة

المنعقد في بغداد بتاريخ 2025/12/23

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المورخ في 2025/09/23، فقد عقدت الهيئة العامة لمصرف المشرق العربي الاسلامي مساهمة خاصة اجتماعها الموجه في العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2025/12/23 في قاعة التدريب والتطوير في بغداد - السعدون.

واستناداً لأحكام المادة 95/أولاً من قانون الشركات النافذ فقد ترأس الجلسة السيد صادق كاظم باقر رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (زهير عبد الرسول داوود) كاتباً للجلسة والسيد (وسام فرحان محمد) مساعداً للجلسة. وبالنظر لحضور من يحمل (214,242,826,709) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (293,500,000,000) سهم فقد تم اعتبار النصاب القانوني متحققاً وتم انتخاب السيد (صادق كاظم باقر المشاط) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وقد حضر ممثلاً عن البنك المركزي كل من (دنيا علاء مرهون و مهند صالح لفتن) وحضر ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية (محمد عادل نافع و حوراء عمار كاظم) وبوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- المصادقة على قرار مجلس الإدارة باختيار مسار الاستمرار ضمن خطة الاصلاح المصرفي التابعة للبنك المركزي العراقي.

عرضت ادارة الشركة موجزاً عن خطة الاصلاح المصرفي المطروحة عن البنك المركزي العراقي الموقر و ما تضمنته هذه الخطة من متطلبات وكذلك تم الايضاح بشأن المسار التي تضمنتها هذه الخطة و من ضمنها مسار الاستمرار الذي اتخذ مجلس الادارة و توصيته الى الهيئة العامة بشأنه لاتخاذ هذا المسار و الاستمرار بعمله و بعد مناقشة قرار مجلس الادارة باختيار مسار الاستمرار ضمن خطة الاصلاح المصرفي المقررة من البنك المركزي العراقي فقد تم التصويت من قبل الهيئة العامة و من ثم كافة الحضور بالاجتماع على الموافقة على اتخاذ مسار الاستمرار للمصرف ضمن خطة الاصلاح المصرفي بالاجماع.

بالتناء جدول اعمال فقد تم ختام المحضر....

رئيس الهيئة العامة
صادق كاظم باقر

مراقب الجلسة
وسام فرحان محمد

كاتب الجلسة
زهير عبد الرسول داوود