



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



العدد : ١٥٩٧ / ١٢ / ٢٠٢٥
التاريخ : 2025/ ١٢ / ٢٨

الى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا المنعقد يوم الاثنين المصادف 2025/12/22 راجين تفضلكم بالاطلاع واعادة تداول اسهم مصرفنا.

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير...

1/4/2026 11:14:01 AM - user16 - 643128



علي طالب غني البناء

المدير المفوض
2025/12

الصفحة ١ من ٢
١٤٢٨

المرفقات:-
نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

عمر عمار
دائرة خدمة العملاء
٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٨

حاصل على تصنيفات كابيتال انتلجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضير
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



مصرف المستثمر الإسلامي
MIB
2017
الادارة العامة

مصرف المستثمر الإسلامي
MIB
2017
الادارة العامة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة المصرف المستثمر الإسلامي للاستثمار والتمويل/ المساهمة الخاصة

المنعقد في بغداد في 2025/12/22

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 2025/12/22 في مقر الشركة الكائن في " بغداد - الكرادة - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري " ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور الكرام من المساهمين وممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي مسجل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية المحترمين. وعين السيد (غاتم هيال طعمه) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع، وعين السيد (حيدر عبد المجيد عبدالله) مراقباً للاجتماع ولحضور من يحمل اصاله وانابهة و وكالة (160,078,172,839) مائة وستون ملياراً وثمانية وسبعون مليوناً ومائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (عامر لؤي احمد توفيق) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وقدم شكره وتقديره للثقة بانتخابه، وياشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وفقاً ولما يأتي: -

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه.

- بين السيد رئيس مجلس الإدارة اهم فقرات الواردة في التقرير والعقود التي ابرمتها الشركة وبما ينسجم واحكام المادة (134) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 واستعرض الأرباح المتحققة والمخارج وبين بأن المجلس يترك التصرف بها للهيئة العامة.
- وبعد الإجابة على أسئلة والاستفسارات حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على هذه الفقرة.



2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

- حضر مراقب الحسابات وبين رأيه وبما ينسجم مع احكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 في شأن تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية.
- وبعد الإجابة على الاستفسارات حصلت المصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2024.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

- قدم السيد مدير الحسابات وبالتعاون مع السيد مراقب الحسابات موجزاً عن اهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات مع بيان حركة رؤوس المال وموجودات المصرف و الفائض المتراكم.
- ولعدم وجود أسئلة واستفسارات حصلت المصادقة باجماع الحاضرين على الحسابات الختامية لسنة 2024.

4. تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2025 وتحديد اجوره.

- استناداً الى احكام المادة (102/سادساً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
- فقد قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين (شركة عبد الصاحب نجم عبد تدقيق الحسابات / التضامنية) مراقباً لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2025 وبالأجور المعتمدة لدى الجهات المختصة قانوناً.

5. مناقشة الأرباح والخسائر واتخاذ القرار المناسب بصدها

- تم بيان الأرباح المنتجة لسنة 2024 والأرباح المدورة من السنوات السابقة، وقد قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين عدم توزيع الأرباح.

6. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2024 والمصادقة عليها.

- بين السيد رئيس اللجنة اهم الفقرات التي وردت في التقرير مع توضيح بأن كافة التعليمات المصرفية التي التزم بها المصرف طبقاً بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحصلت الموافقة باجماع الحاضرين على ما جاء بتقرير الهيئة الشرعية.



7. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2024.

- بين السيد رئيس اللجنة اهم الفقرات الواردة في التقرير.
- ولعدم وجود أي ملاحظات فقد حصل اطلاق الهيئة العامة على التقرير.
- 8. زيادة رأس مال الشركة من (250) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (400) اربعمائة مليار دينار عراقي وذلك عن طريق زيادة مقدارها (150) مائة وخمسون مليار دينار عراقي وفقاً لما يأتي :-
- أ. زيادة رأس المال من (250) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (271) مئتان وواحد وسبعون مليار دينار عراقي (من أرباح المصرف) وفق المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
- ب. زيادة رأس المال من (271) مئتان وواحد وسبعون مليار دينار عراقي الى (400) اربعمائة مليار دينار عراقي عن طريق الاكتتاب العام وفق المادة (55/أولاً) من قانون الشركات إعلانه وتعديل المادة (4) من عقد التأسيس وفقاً لما تقدم.
- تم مناقشة موضوع زيادة رأس مال الشركة وفق أحكام البندين (أولاً / ثانياً) من المادة 55 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 واستناداً لأحكام المادة (102) والمادة (54) ثانياً من قانون الشركات إعلانه فقد حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على ما يأتي :-
- قدم بعض المساهمين مقترحاً بكون الزيادة بمقدار (50 مليار سهم) تكون الزيادة من (250 مليار) الى (300) وفق الآتي :-
- زيادة رأس المال من (250) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (271) مئتان وواحد وسبعون مليار دينار عراقي (من الفائض المتراكم) وفق المادة (55 / ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
- زيادة رأس المال من (271) مئتان وواحد وسبعون مليار دينار عراقي الى (300) ثلاثمائة مليار دينار عراقي عن طريق الاكتتاب العام وفق المادة (55/ أولاً) من قانون الشركات إعلانه.



ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK
 33 5577 1726 4499 Tel
 93 5572 326 4664 Fax
 33 5577 1726 4499 Tel
 93 5572 326 4664 Fax

بنك المستشار الإسلامي
 ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



- وتعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة ليقراء نصها الجديد كما يأتي:
- (رابعا / رأس المال الشركة (300,000,000,000 مليار) ثلاثمائة مليار دينار عراقي مقسم الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.
- 1. مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم.
- إشارة الى احكام مادة (102 / تاسعا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وبالنظر للنتائج المتحققة التي تشير الى الجهد المبذول والمتحقق من خطط الشركة والارباح.
- فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-
- أ. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- ب. تنازل رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس عن موضوع المكافأة وطلبوا عدم مناقشة هذه الفقرة وان ما تحقق من نتائج طيبة ومصادقة الهيئة العامة عليها هو المكافأة.
- ولانتهاء جدول الاعمال كرر السيد رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين في دعمهم ومؤازرتهم لمسيرة المصرف..

ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
 عامر لؤي احمدتوفيق

مراقب
 حيدر عبد المجيد عبدالله

كاتب
 غانم هيال طعمه

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

امثال قاسم محمد

14/2026 11:14:02 AM User16 - 643128