



1021
2026/04/05

الافضل / نفع السوق
47

الى هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق نسخة (غير مصدقة) من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل والذي تم عقده بتاريخ 2026 / 3 / 11 راجين تفضلكم بالاطلاع .

مع التقدير ...

4/8/2026 9:54:32 AM -



سائد طارق زريقات
المدير المفوض

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة
المنعقد في بغداد الكرادة أبو نواس ٢٠٢٦/٣/١١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٦/١١/١٧ فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١١ في مقر الإدارة العامة لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة الكائن في بغداد - الكرادة شارع ابي نواس .

واستنادا لاحكام المادة 95/أولا فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة (السيد منار مهند جميل) وذلك لتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة و نائبه للاجتماع لظروف خاصة وعين السيد (حميد كاظم علوان) كاتباً للجلسة كما عين السيد (ليث حكمت سليمان) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصله وإنبابة (٣٠٣،٢٣٥،٣٢٩،٦٠٠) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) دينار فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (منار مهند جميل) رئيساً للهيئة العامة بل الإجماع وقد حضر الاجتماع ممثلين عن البنك المركزي كل من السادة (محمد صبيح جاسم و ونام عبد العزيز) و كما حضر مندوب عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (نهيل علي مجيد و حسين محمد حميد) وحضر ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية كل من (سامر عبد العباس احمد و حوراء عمار كاظم) وتم البدء بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1 - تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة بتعديل عدد أعضاء المجلس الى ٩ أعضاء اصليين و مثلهم احتياط:

حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة لو بما يتفق و دليل المعايير البيئية و الاجتماعية الحوكمة الموسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي و تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليكون أعضاء مجلس إدارة المصرف ٩ أعضاء اصليين و مثلهم احتياط و لتقرأ كالاتي:

المادة الخامسة: يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء اصليين و مثلهم تسعة أعضاء احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للمصرف باسلوب التصويت التراكمي.

2- انتخاب عضوين أصليين و مثلهم احتياط ليصبح عدد أعضاء المجلس لدورته الحالية 9 أعضاء أصليين و مثلهم احتياط :

تم بيان شروط العضوية وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون المصارف وتم فتح باب الترشيح للعضوية وكالاتي:

المرشحين للعضوية الاصلية:

- 1- سائد طارق يوسف زريقات ويملك 2000 سهم
2- عبد الكريم كلود هنري خياط ويملك 2000 سهم

المرشحين الاحتياط:

- 1- أسامة طعمة فاخر مظلوم ويملك 2000 سهم
2- مقداد سامي علوان سلمان ويملك 2000 سهم

وبعد فرز النتائج فقد كانت التصويت و الفائزين كالاتي:
الأعضاء الأصليين :

- 1- سائد طارق يوسف زريقات وحصل على 75,808,832,399 صوت
2- عبد الكريم كلود هنري خياط وحصل على 75,808,832,399 صوت

الأعضاء الاحتياط:

- 3- أسامة طعمة فاخر مظلوم وحصل على 75,808,832,399 صوت
4- مقداد سامي علوان سلمان وحصل على 75,808,832,399 صوت

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
منار مهند جميل

مندوبي دائرة تسجيل الشركات
نهيل علي و حسين محمد

مراقب

كاتب
حميد كاظم علوان ليث حكمت سليمان