



رأس مالها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٦

- استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٦/١/٢٠)، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء المصادف (٢٠٢٦/٥/٦) في (بغداد / الشيخ عمر / الشارع الثاني / بناية مصرف القابض الإسلامي) وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .
- ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم (أمير ياسر فاضل) و أعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيبة كامل شاكر) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلاً من السيدة (ونام عبد العزيز حسن) والسيدة (رغد قصي عبد الحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (قاسم محمد فرج) والسيدة (انعام إبراهيم حمادي) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والآنسة (حوراء عمار كاظم)
- ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (٤٠٠,٧٧٥,٠٢٥,٠٠٠) سهماً اصالة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٦,٣١) %، أعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (حيدر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع .
- رحب السيد رئيس الهيئة بالحضور والسيد (مصطفى خليل إبراهيم / رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف) وطلب ممن يحمل ١٠ % من رأسمال الشركة إضافة فقرة جديدة الى جدول اعمال الاجتماع ، وبدا الاجتماع بمناقشة الفقرات الاتية :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤/١٢/٣١)
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤/١٢/٣١) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
 - ٤- مناقشة الخسارة الحاصلة للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤/١٢/٣١) والبالغ (٤,٣٥٤,٨٦٢,٠٦٧) أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف وستة وسبعون ديناراً وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع بتدوير العجز الحاصل الى السنة اللاحقة والبالغ (١٠,١٦٧,٨١٤,٥٢٥) عشرة مليارات ومائة وسبعة وستون مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ديناراً ليصبح المجموع الكلي (١٤,٥٥٠,٥٩٠,٩٩٤) أربعة عشر مليار وخمسمائة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ديناراً تم التصويت والموافقة بالاجماع .
 - ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة /٢٠٢٤) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع

Iraq - Baghdad - Al Sheikh Omar Street
Opposite of al Sheikh Omar Petrol station
Mob : +964 7708701900/ + 964 7730300834
E-mail:ceo@qibfi.iq
P.O.Box : 22133

www.qibfi.iq

العراق - بغداد - شارع الشيخ عمر
مقابل محطة وقود الشيخ عمر
موبايل : +٩٦٤ ٧٧٣٠٣٠٠٨٣٤ / + ٩٦٤ ٧٧٠٨٧٠١٩٠٠
البريد الإلكتروني : ceo@qibfi.iq
صندوق البريد : ٢٢١٣٣



رأسمالها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment


الادارة العامة

- ٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٤) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
- ٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ حيث قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) لسنة ٢٠٢٥ وتحديد جورها وحسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات حيث قررت الهيئة العامة تعيين السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) بالاجماع .
- ٩- الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم أداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٤) واستناداً الى المادة (٦) الفقرة (٢٦) من دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي قررت الهيئة العامة المصادقة على ما ورد في التقرير بالاجماع.
- ١٠ - مناقشة اعمام البنك المركزي العراقي المرقم (٢٦٥/٤/٩) في (٢٠/٧/٢٠٢٥) المتضمن تحديد المسار ضمن مشروع الإصلاح المصرفي وتم التصويت والموافقة بالاجماع على اختيار مسار الدمج مع مصرف مستمر بعد موافقة البنك المركزي العراقي .
- ١١ - مناقشة تمديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحالي استناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم (٣١١/٤/٩) في (١٣/١/٢٠٢٦) وتم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .
- ١٢ - حصلت موافقة كلاً من ممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات على إضافة فقرة تنص على انتخاب السيد (عدي سعيد رشيد) عضواً لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف وحسب موافقة البنك المركزي العراقي بالعدد (٢٤٤١/٤/٩) في (١٢/٣/٢٠٢٦) تم التصويت والموافقة بالاجماع .




رئيس الهيئة العامة
حيدر كاظم الانصاري


مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين


كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

انعام ابراهيم حمادي

قاسم محمد فرج

Iraq - Baghdad - Al Sheikh Omar Street
Opposite of al Sheikh Omar Petrol station
Mob : +964 7708701900/ + 964 7730300834
E-mail:ceo@qibfi.iq
P.O.Box : 22133

www.qibfi.iq

العراق - بغداد - شارع الشيخ عمر
مقابل محطة وقود الشيخ عمر
موبايل : ٩٦٤ ٧٧٠٨٧٠١٩٠٠ / - ٩٦٤ ٧٧٣٠٣٠٠٨٣٤
البريد الالكتروني: ceo@qibfi.iq
صندوق البريد : ٢٢١٣٣