



مصرف التنمية الدولي
International Development Bank

مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل

رأس المال المدفوع: 400,000,000,000 (أربعمائة مليار دينار عراقي)

International Development Bank for Investment and Finance

Paid-up Capital: IQD 400,000,000,000 (Four Hundred Billion Iraqi Dinars)



القسم القانوني

1642

2026/05/24

الى/ سوق العراق للأوراق المالية

م/ محضر اجتماع

تحية طيبة

نرفق طيا نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف
التنمية الدولي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) المؤرخ 2026 / 5/ 23
راجين تفضلكم بالاطلاع .

مع التقدير

ساند طارق زريقات
المدير المفوض



الأفصح الفهم اسون
01/05

المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه الى :

- هيئة الاوراق المالية .

العراق بغداد | الرصافة | شارع ابي نواس | محلة 102 | مبنى الادارة العامة

IRAQ | BAGHDAD | ABU-NAWAS St. | Dist. 102 | IDB Head Office Building

Local: 6660 | International: +964 780 566 0867 | Fax: +964 1776 3596 | Email: info@idb.iq

صندوق بريد الجادرية رقم (2331)

P.O Box - Al Jadriya (2331)

www.idb.iq



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة
المنعقد في بغداد الكرادة أبو نواس (٢٠٢٦/٥/٢٣)**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في (٢٠٢٦/٤/١٦) فقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق (٢٠٢٦/٥/٢٣) في مقر الإدارة العامة لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل المساهمة الخاصة الكائن في بغداد - الكرادة شارع أبي نواس.

واستناداً لإحكام المادة (٩٥/أولاً) فقد ترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة (السيد **طارق مهند جميل**) وذلك لتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه للاجتماع لظروف خاصة وعين السيد (السيد **كاظم علوان**) كاتباً للجلسة كما عين السيد (السيد **ليث حكمت سليمان**) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصله وإنابة (٣٠٣،٢٤٤،٣٢٢،٠٠٠) سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) دينار فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (السيد **طارق مهند جميل**) رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر الاجتماع ممثلين عن البنك المركزي كل من السادة (محمد صبيح جاسم وعبد الله صلاح فتحي) و كما حضر مندوب عن دائرة تسجيل الشركات السادة كل من (د.إيمان فوزي كاظم وامتثال قاسم محمد) وتم البدء بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١) والمصادقة عليه

اطلع السادة أعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة أعلاه ولعدم وجود مناقشة فقد تقرر وبالإجماع المصادقة على التقرير.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١) والمصادقة عليه

حضر السيد مراقب الحسابات وفق (م ١٣٦) من قانون الشركات وتم عرض التقرير بين السادة ممثلي البنك المركزي العراقي انه سيتم مخاطبة المصرف بشأن الملاحظات الخاصة بالتقرير والحسابات وتلقي إجابة

المصرف عن ذلك ولعدم وجود مناقشات أخرى قد حصلت موافقة الهيئة العامة وبالإجماع على المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية.

٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة (٢٠٢٥) والمصادقة عليه

قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على التقرير.

٤. تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية (٢٠٢٤) وتحديد اجورهما

بالنظر لانتهاج المدة القانونية للسادة مراقبي الحسابات للمصرف فقد قررت الهيئة العامة توجيه الشكر والتقدير لهم عن المدة الماضية كما قررت الهيئة العامة وبالإجماع تعيين شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه التضامنية مراقبا لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

٥. اتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في

(٢٠٢٥/١٢/٣١)

قررت الهيئة العامة وبالإجماع الآتي:

- أ. تدوير الأرباح المتحققة الى احتياطي الفائض المتراكم.
- ب. توزيع مبلغ مقداره ٦٠ مليار دينار من احتياطي الفائض المتراكم كإرباح.

٦. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم

قررت الهيئة العامة وبالإجماع الآتي:

- أ. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية (٢٠٢٥).
- ب. مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الأصليين بمبلغ مقداره خمسة ملايين دينار عراقي لكل منهم.

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر


رئيس الهيئة العامة
منار مهند جميل

مندوبي دائرة تسجيل الشركات
د. ايمان فوزي وامتثال قاسم


مراقب
نهاد حكمت سليمان


كاتب
حميد كاظم علوان