



No :

Date :



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد في ٢٠٢٦/٦/٣

نهديكـم تحياتنا ...

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣ في مقر الادارة العامة في بغداد - المنصور - شارع الاميرات وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر حال اكتمال تصديقه من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير ...

المرفقات /

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣ .

رعد قاسم جبر
المدير المفوض
٢٠٢٦/٦/٨



الدفع / زينة وهيب
٢٠٢٦/٦/٨

زينب سعدون وهيب
م. المدير المفوض



No :
Date :

العدد
التاريخ

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.)
المنعقد في مقر الادارة العامة - بغداد - المنصور- شارع الاميرت يوم الاربعاء
المصادف ٢٠٢٦/٦/٣**

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.) في جلسته المرقمة (٦-٢٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ فقد اجتمعت الهيئة العامة للمصرف يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/٦/٣ الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرت .

واستنادا لاحكام المادة ٩٥ /اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الجلسة السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الادارة .

واستهلت الجلسة بترحيب السيد رئيس مجلس الادارة بالمساهمين والضيوف الكرام واعضاء مجلس الادارة وممثلي صندوق تقاعد موظفي الدولة وممثلي الجهات الرقابية كل من

ممثلي البنك المركزي العراقي (السيدة غفران فرهود ناجي ، السيدة نور هشام ابراهيم ، محمد ثمين عفتان) بكتابهم العدد ٤٤٨٥/٤/٩ في ٢٠٢٦/٥/١٨ وممثلي هيئة الأوراق المالية (السيد محمد عادل نافع ، السيد نور الدين علي عباس) بكتابهم العدد ١٠٣٠/١٠ في ٢٠٢٦/٦/٣ وممثلي دائرة تسجيل الشركات (السيدة أيمن فوزي كاظم ، والسيد حسين محمد حميد)

وعين السيد رئيس مجلس الادارة كل من

- ١- السيدة (نغم وليد محمد) كاتبة للجلسة / لتدوين وقائع الجلسة .
- ٢- السيد (سامح رشيد صالح) مراقباً للجلسة / لجمع الاصوات .

وبالنظر لحضور من يحمل اصابة واناابة (٢٦٢,٠٠٥,٩٧٤,٦٢٠) مليار سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٩١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع .



Office: Iraq - Baghdad - Al-Mansour
mirat@ebi.iq
Phone: 00964 780 400 0001
5439939 P.O Box 55432 Baghdad Central P. O.
Code: ECOVIQBA
t number: 6300
ll: info@ebi.iq
s site: www.ebi.iq

الادارة العامة : العراق - بغداد - المنصور
شارع الاميرت / ص 601 - ج 11 - 8
هاتف : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001
فاكس : 5439939 ص ب 55432 بريد بغداد المركزي
تليفون كود ECOVIQBA
الرقم المدنصر : 6300
البريد الإلكتروني : info@ebi.iq
الموقع الإلكتروني : www.ebi.iq



No :

العدد

Date :

التاريخ

تم فتح باب الترشيح لرئاسة الهيئة العامة للمصرف تم ترشيح السيد (مصطفى عامر محمد) رئيس مجلس الإدارة لرئاسة الهيئة العامة للمصرف وتمت المصادقة بالاجماع وتسلم منصبه ووجه بفتح سجل ومحضر لتدوين وقائع الجلسة وتدوين جميع النقاشات .

بعدها تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال الوارد في اعلان الدعوة وحسب تسلسل الفقرات .

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

تم فتح باب النقاش من قبل السيد رئيس الهيئة العامة على الفقرة اعلاه ولا توجد ملاحظة او مداخلة تذكر و تم فتح باب التصويت العلني .

حصلت مصادقة الهيئة العامة وبالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ /كانون الاول / ٢٠٢٥ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

تم فتح باب النقاش من قبل السيد رئيس الهيئة العامة على الفقرة اعلاه ولا توجد اي ملاحظات وبعدها تم فتح باب التصويت العلني .

حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة وبالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٥ .

٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

تم فتح باب النقاش من قبل رئيس الهيئة العامة على هذه الفقرة ولا توجد اي ملاحظة او مداخلة تذكر و تم فتح باب التصويت العلني .

حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة وبالاجماع الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥ و المصادقة عليه .





No :
Date :

العدد
التاريخ

٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه لعام ٢٠٢٥ .

تم فتح باب النقاش من قبل رئيس الهيئة العامة على هذه الفقرة ولا توجد اي ملاحظة او مداخلة تذكر و تم فتح باب التصويت العلني .

حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة وبالإجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) و المصادقة عليه.

٥. تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٦ والمصادقة عليه .

حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة وبالإجماع على تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٦ وهم السادة كل من :

| | |
|-------------|-------------------|
| رئيس اللجنة | خالد خليل ابراهيم |
| عضو | عباس جواد كاظم |
| عضو | عمار عدنان حسين |

٦. مناقشة تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة والمصادقة عليه .

تم فتح باب النقاش من قبل رئيس الهيئة العامة على هذه الفقرة وتمت المداخلة من قبل السادة ممثلي دائرة تسجيل الشركات بالسؤال عن عدد السنوات التعاقد مع السادة شركة (علي غالب وشركاؤه) كمراقبي حسابات لمصرفنا وتمت الاجابة من قبل السيد رئيس الهيئة العامة هذه السنة الثانية على التعاقد مع الشركة وتم فتح باب التصويت العلني .

حصلت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على اقرار تعيين شركة (علي غالب وشركاؤه) شركة تضامنية مراقبي حسابات لمصرفنا لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة .



الإدارة العامة : العراق - بغداد - المنصور
شارع الأميرات / م. 607 - ط 11 - د.
هاتف : 00964 780 400 0001 - 00964 780 400 0002
فاكس : 54399 19 م. ب 54392 بريد بغداد المركزي
تسجيل : COVIQSA
الرقم المحنصر : 6300
البريد الإلكتروني : info@ebi.iq
الموقع الإلكتروني : www.ebi.iq



to :
date : / /

العدد
التاريخ

٧. المصادقة على شطب جزء من الموجودات الثابتة (التالفة) بمخصص اندثار ١٠٠٪ والتي تبلغ كلفتها (١,٩٤٥,٥٨٣,٤٦٢) دينار ومخصص اندثارها (١,٩٤٥,٥٨٣,٤٦٢) دينار والتي عكس اثرها ضمن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .

تم فتح باب النقاش من قبل رئيس الهيئة العامة على هذه الفقرة وتمت المداخلة من قبل السادة ممثلي البنك المركزي بطلب توضيح عن طبيعة هذه الموجودات وتمت الاجابه من قبل السيد رئيس الهيئة العامة سيتم ارسال كتاب توضيح بخصوص شطب الموجودات الثابتة الى البنك المركزي العراقي و تم فتح باب التصويت العلني .

حصلت مصادقة وقرار الهيئة العامة وبالإجماع على شطب جزء من الموجودات الثابتة (التالفة) بمخصص اندثار ١٠٠٪ والتي تبلغ كلفتها (١,٩٤٥,٥٨٣,٤٦٢) دينار ومخصص اندثارها (١,٩٤٥,٥٨٣,٤٦٢) دينار والتي عكس اثرها ضمن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .

٨. مناقشة الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

وضح السيد رئيس الهيئة العامة ان صافي الارباح المتحققة لسنة ٢٠٢٥ بلغت (٩,٦٦٢,٨٥٣,٧٦٩) دينار بعد طرح ضريبة الدخل واستنادا الى خطة اصلاح القطاع المصرفي بزيادة رأس مال المصارف للوصول الى (٤٠٠) مليار وضمن مدد زمنية محددة واقترح على الهيئة العامة رسملة جزء من الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بمبلغ (٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار استنادا الى (احكام المادة ٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتحويل الرصيد المتبقي من الارباح الى حساب الفائض المتراكم وتم فتح باب التصويت العلني .

تمت المصادقة بالإجماع على رسملة جزء من الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بمبلغ (٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار استنادا الى احكام المادة ٥٥ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وعدم توزيع ارباح لسنة ٢٠٢٥ وتحويل المتبقي من الارباح الى حساب الفائض المتراكم.





No :
Date : / /

العدد
التاريخ

٩. مناقشة أبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية
كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

تم فتح باب النقاش من قبل السيد رئيس الهيئة العامة وقبل مرحلة التصويت العلني وضع السيد رئيس الهيئة العامة ان السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة قد تنازلوا عن مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ لمراعاة الوضع المالي للمصرف وتم فتح باب التصويت العلني.

حصلت مصادقة واقرار الهيئة العامة وبالاجماع على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتنازلهم عن مكافأتهم للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٥ .

١٠. مناقشة زيادة رأس مال المصرف استنادا الى خطة اصلاح القطاع المصرفي من
(٢٩١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار الى (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار مفصلة كالآتي :-

• رسملة جزء من الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في (٢٠٢٥/١٢/٣) وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بمبلغ (٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار استنادا الى (احكام المادة ٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ليصبح رأس مال المصرف (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار .

• زيادة رأس مال المصرف استنادا الى (احكام المادة ٥٥ / اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بطرح اسهم للاكتتاب مقداره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار ليصبح رأس مال المصرف من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتعديل المادة خامسا من عقد التأسيس والمصادقة عليه .

تم فتح باب النقاش من قبل السيد رئيس الهيئة العامة على الفقرة اعلاه ولاتوجد ملاحظة او مداخلة تذكر وتم فتح باب التصويت العلني .

تمت المصادقة بالاجماع على مايلي :



Head office in Baghdad, Al-Najaf
mirat St. / 501 - A
Phone : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001
: 5439939 P.O Box : 55432 Baghdad Central P. O.
Code : ECOVIQBA
rt number : 6300
il:info@ebi.iq
s:www.ebi.iq

الإدارة العامة : العراق - بغداد - المنصور
شارع الاميران / م 601 - ج 11 - 82
هاتف : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001
فاكس : 5439939 ص.ب 55432 بريد بغداد المركزي
تسويمت كود : ECOVIQBA
الرقم المنصر : 6300
البريد الإلكتروني : info@ebi.iq
الموقع الإلكتروني : www.ebi.iq



No :
Date : / /

العدد
التاريخ

١- رسملة جزء من الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بمبلغ (٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار استنادا الى (احكام المادة ٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ليصبح رأس مال المصرف (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار.

٢- زيادة رأس مال المصرف استنادا الى (احكام المادة ٥٥ / اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بطرح اسهم للاكتتاب مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار ليصبح رأس مال المصرف من (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتعديل المادة خامسا من عقد التأسيس .

١١ . استنادا الى متطلبات خطة اصلاح القطاع المصرفي بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط المناقشة و المصادقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة و تعديل المادة سادسا الخاصة باعضاء مجلس الادارة من عقد التأسيس والمصادقة عليه .

استنادا الى خطة اصلاح القطاع المصرفي والتزاما بدليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الموسسية بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط و تعديل المادة سادسا الخاصة باعضاء مجلس الادارة وحصول موافقة البنك المركزي العراقي على دخول صندوق تقاعد موظفي الدولة وتم ترشيح اعضاء اصليين عدد ٢ واحتياط عدد ٢ وحصلت موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم العدد ٣٨٥٢/٤/٩ بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٣ على تعيين السيد (فادي كريم غازي) لمنصب عضو مجلس ادارة اصيل و السادة (احمد فواد محمود ، محمد محسن علي) تعيينهم لمنصب اعضاء مجلس ادارة احتياط وحصلت موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم العدد ٢٢٣/٤/٩ في ٢٠٢٦/٥/١١ على تعيين السيد (عدي محمد طلاع) عضو مجلس ادارة اصيل .

فتح باب التصويت على انتخاب اعضاء مجلس ادارة اصليين عدد ٢ واحتياط عدد ٢
تم اجراء الانتخاب كالآتي :-

انتخابات اعضاء مجلس ادارة المصرف عدد (٢) اثنان اصليين و (٢) اثنان احتياط .

تم فتح باب الترشيح للعضوية وكالاتي :-



Office: Al-Mansour
mirat St. / SEC 601 - A 11 - H 8
Phone : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001
54399399.P.O Box : 55432 Baghdad Central P. O.
Code : ECOVIQBA
rt number : 6300
Email: info@ebi.iq
Website: www.ebi.iq

الادارة العامة : العراق - بغداد - المنصور
شارع الاميراني / م. 601 - ط. 11 - ح. 8
هاتف : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001
فاكس : 54399399 - ب.م. 55432 ب.م. بغداد المركزي
تليفون كود ECOVIQBA
الرقم المدني : 6300
البريد الإلكتروني : info@ebi.iq
الموقع الإلكتروني : www.ebi.iq



No :
Date : / /

العدد
التاريخ

عدد الاسهم التي يمتلكها

الاعضاء الاصليين

(٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم
(٥,٠٠٠) سهم

١- فادي كريم غازي (صندوق تقاعد موظفي الدولة)
٢- عدي محمد طلاع

عدد الاسهم التي يمتلكها

الاعضاء الاحتياط

(٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم
(٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم

١- احمد فؤاد محمود (صندوق تقاعد موظفي الدولة)
٢- محمد محسن علي (صندوق تقاعد موظفي الدولة)

وبعد الفرز كانت النتائج كالآتي وحسب عدد الاصوات التي حصل عليها :-

عدد الاصوات التي حصل عليها

الاعضاء الاصليين

(٧٥,٠٩٤,٣٤٥,٨٩٣) سهم
(٥٩,٢٠٧,٥٠١,٥٢٧) سهم

١- فادي كريم غازي
٢- عدي محمد طلاع

عدد الاصوات التي حصل عليها

الاعضاء الاحتياط

(٦٣,٦٨٧,٤٤٥,٠٠٠) سهم
(٦٣,٦٨٧,٤٤٥,٠٠٠) سهم

١- محمد محسن علي
٢- احمد فؤاد محمود

تمت المصادقة بالاجماع على اضافة فقرة انتخابات اعضاء مجلس الادارة .



Office: Al-Mansour
mirat St. / SEC 001 - A 11 - H 8
Phone: 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001
Fax: 5439939 P.O Box : 55432 Baghdad Central P. O.
Code : ECOVIQBA
rt number : 6300
il:info@ebi.iq
site:www.ebi.iq

الادارة العامة : العراق - بغداد - المنصور
شارع الاميران / م 601 - ز 11 - 8
هاتف: 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001
فاكس : 5439939 ص.ب 55432 بريد بغداد المركزي
سويقت كود : ECOVIQBA
الرقم المختصر : 6300
البريد الإلكتروني : info@ebi.iq
الموقع الإلكتروني : www.ebi.iq



No :
Date : / /

الرقم
التاريخ

وبانتهاء جدول الاعمال تم ختام المحضر بالمصادقة على كافة فقراته

مصطفى عامر محمد
رئيس الهيئة العامة

سامح رشيد صالح
مراقب الجلسة

نغم وليد محمد
كاتب الجلسة

ممثلوا دائرة تسجيل الشركات السادة كل من :-

السيدة: أيمن فوزي كاظم
السيد حسين محمد حميد



الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة
لمصرفنا المتعقد في ٢٠٢٦/٦/٣

الرقم: ١٨٣٣

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٦/٠٨



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي - مصرف الاقتصاد
للاستثمار والتمويل
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٦/٠٨ م ٠٢:٣١
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٦/٠٨ م ٠٢:٣٢

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



058844319308963

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوذ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لجميع المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 83380

C 83380