



REF.:

DATE: / /

العدد: ١٤٤٢/١

التاريخ: ٢٠٢٦/٦/١٤



الس / هيئة الأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق ربطاً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١١ والغير مصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.

للتفضل بالاطلاع ... مع فائق التقدير
47049/48-10-6/18/2026-662494-1242-6/14/2026

المرفقات //
- محضر اجتماع الهيئة العامة

غيث قاسم شاكر
المدير المفوض
٢٠٢٦/٦/١٤



نسخة منه الي:-
- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

AM محضر غير مصدق





REF.:

العدد:

DATE: / /

/ / التاريخ:

((بسم الله الرحمن الرحيم))

محضر إجتماع الهيئة العامة شركة مصرف نورالعراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
م.ح المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١١

المؤجل

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٤/٥، تم عقد إجتماع الهيئة العامة للشركة في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٦/٦/١١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في قاعة مصرف عبرالعراق الكائن في بغداد / العلوية/ مقابل بدالة العلوية ، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (رعد طه امين) وتنفيذا لأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه تم تعيين السيد (كريم علي هادي) كاتباً للجلسة والسيد (سموأل طلال ادريس) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (١٧٧,٦٧٢,٥٠٧,٠٠) سهماً (مائة وسبعة وسبعون ملياراً وستمائة واثنان وسبعون مليوناً وخمسمائة ألفاً وسبعمائة سهم لا غير) من اصل اسهم الشركة والبالغ عددها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مائتان وخمسون مليار دينار لا غير) أي بنسبة ٧١% فقد اعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (غيث قاسم شاكر) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من :

- ١- فاطمة عبدالله هويدي
- ٢- شيماء منسي ياسين

وومثلي مسجل الشركات البنائة كلاً من :

- ١- عمار جمعة حسن





REF.:

العدد:

DATE:

/ / التاريخ:

وبعد ذلك تمت المباشرة بمناقشة جدول الاعمال وكمالي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة
قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة
قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة
العامة المصادقة عليها بأجماع الحاضرين .

٤- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٦/ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .
- ناقشت الهيئة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٦/ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركة
(احسان شمران الياسري وشريكته سندس سعدي الروزنامجي) مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٦/ وتحديد
اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات

٥- مناقشة معالجة العجز المتركم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
قررت الهيئة العامة بمعالجة الارباح المتحققة لعام ٢٠٢٥/ والبالغة (١,١٤٦,٥٤٧,٢٩٢,٩٣٦) دينار فقط
(مليار ومائة وستة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة واربعون الف ومائتان واثنا وتسعون دينار وتسعمائة وستة
وثلاثون فلس) بتخفيض العجز المتركم والبالغ (١٣,٢٠١,١٨٦,٨٣٤,٧٧٣) دينار فقط (ثلاثة
عشر مليار ومائتان وواحد مليون ومائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وسبعمائة وثلاثة وسبعون
فلس) بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليار دينار ليصبح (١٢,٢٠١,١٨٦,٨٣٤,٧٧٣) دينار فقط
(اثنا عشر مليار ومائتان وواحد مليون ومائة وستة وثمانون الف وثمانمائة واربعة وثلاثون دينار وسبعمائة وثلاثة
وسبعون فلس) وتدوير المتبقي (١٤٦,٥٤٧,٢٩٢,٩٣٦) دينار فقط (مائة ستة واربعون مليون وخمسمائة وسبعة
واربعون الف ومائتان واثنا وتسعون دينار وتسعمائة وستة وثلاثون فلس) على حساب الفائض المتركم



REF. :

DATE :



العدد :

التاريخ :

٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .

- ناقشت الهيئة العامة كشف الأرباح المتحققة من بيع وشراء العملات الأجنبية ونظراً لحرمان المصرف من الدخول لنافذة بيع وشراء العملات الأجنبية وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٣٦/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٣١ وعليه لا يوجد ايراد من مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٤/ وتمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥/ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٥/ والمصادقة عليها .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٥/ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٥/ وأخذ القرار المناسب بشأنها .

- قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الاعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعدم منحهم مكافآت .

١٠- استناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل اسهم ما لا يقل عن (١٠%) من اسهم رأس مال الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار, حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول اعمال الهيئة وتمت المصادقة من الهيئة العامة باجماع الحاضرين على إضافة الفقرة والمتضمنة :-

- انتخاب كلاً من السيد (رائد عاتق علي) بكالوريوس كلية القانون والسيد (احمد مؤيد عبد الجبار) ماجستير ادارة اعمال أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .





REF.:

العدد:

DATE: / /

/ / التاريخ:

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
غيث قاسم شاكر

مراقب الجلسة
سموأل طلال ادريس
٢٠٢٦/٦/١١

كاتب الجلسة
كريم علي هادي
٢٠٢٦/٦/١١



ممثل مسجل الشركات

عمار جمعة حسن

AM محضر غير مستحق لمصرف نور العراق - 662494 - 662494
242 - 662494
4704/9-48-11 6/18/2026