

العدد : ٢٩٤ / 2 / 29
التاريخ : 2026/7/13



الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين ...

م/ اجتماع الهيئة العامة لمصرف كوردستان الدولي الإسلامي

تحية طيبة...

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف كوردستان الدولي المنعقد بتاريخ 2026/7/10 (نسخة غير مصدقة) وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة في حال انتهاء الاجراءات القانونية اللازمة

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...



بإدارة محمد
المدير المفوض

٧ / ١٢

الافضاح / زعيم / سون
١٤

نسخة منه الى :
الاضحية المختصة

تم استلام غير الرسم
٢٠٢٦ / ٧ / ١٤

Code: QP-06-F08

Iraq - Erbil - Golan St - Near Sofy Mall
Tel: 00964(0) 66 211 2000 1-2-3-4-5-6
Short Code: 6797
P.O BOX 50(0970)

Page: 1 of 1

E-mail: admin@kib.iq
Swift code: KIB IIQBA
WWW.kib.iq

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية (ش.م.خ)

والمنعقد بتاريخ 2026/07/10

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وبناء على طلب من يحمل ما لا يقل عن (10%) من اسهم الشركة ، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2026/07/10 في مقر الادارة العامة للشركة الكائن في اربيل - شارع كولان / ، وحيث ان مجلس الادارة قد اعتبر منحلاً ولعدم وجود رئيس او نائب للرئيس او اي عضو لمجلس الادارة ، فقد تم الركون الى المباديء العامة ، و تراس الاجتماع اكبر الاعضاء سناً المساهم السيد ياسين طه ويس باعتباره اكبر الاعضاء سناً، وعلا باحكام المادة (95) من قانون الشركات تم تعيين السيدة سالي عامر ابراهيم كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد د. هادي مسلم يونس مراقبا للاجتماع ولحضور من يحمل اصاله ووكالة وإنابة بمقدار (265,284,125,648) سهماً من أصل رأسمال المصرف البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار ، وبذلك اعلن تحقق النصاب القانوني فقد طلب اكبر الاعضاء سناً انتخاب رئيساً للهيئة العامة وشرح المساهم السيد د. امجد رمضان محسن ولعدم وجود مرشح اخر فقد جرى انتخابه بالاجماع رئيساً للهيئة العامة .

وبعد شكره للثقة من الحضور الكريم فقد كرر الترحيب بجميع الحضور من المساهمين وممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي مسجل الشركات وممثلي هيئة الاوراق المالية وممثل البنك المركزي العراقي / فرع اقليم كوردستان / اربيل وممثل مسجل الشركات / اربيل وبعدها بوشر بمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه: تم استعراض اهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة مع بيان اهم العقود التي ابرمت في تلك الفترة وبما ينسجم مع احكام المادة 134 من قانون الشركات اعلاه ، وبعد المناقشة تم عرض هذه الفقرة للمصادقة وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه: حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وبما ينسجم مع احكام المادة 136 من قانون الشركات النافذ مع بيانه اهم الايضاحات والملاحظات والتحفظات ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 ، مع التوصية لمجلس الادارة الجديد والادارة التنفيذية بتصفية وتسوية الملاحظات وعدم اظهارها في حسابات السنوات اللاحقة .

3. مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها: قدم السيد المدير المالي وبالتعاون مع السيد مراقب الحسابات اهم البيانات والكموفات الواردة بالحسابات الختامية والتطورات الحاصلة في رأس المال ونتائج النشاط والصعوبات التي واجهت الشركة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31

امثالاً لمعايير الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي ومتطلبات العمل الخاصة بتشكيل اللجان المطلوبة وفق توجيهات البنك المركزي العراقي فقد وافقت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (9) تسعة اعضاء ومثلهم احتياط بدلا من (7) اعضاء ومثلهم احتياط وتعديل المادة (سابعة) من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي :

(يتكون مجلس الادارة من (9) تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري وفق مبدأ التصويت التراكمي) .

12. انتخاب مجلس الادارة من (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط

تم بيان شروط العضوية لمجلس الادارة وبما ينسجم واحكام قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والمادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وكيفية التصويت التراكمي ولعدم وجود ملاحظات على الشكلية الخاصة بالاجتماع واجراءات الانتخابات فقد تمت المباشرة بالترشيح والانتخاب ، حيث رشح للأصليين كل من :

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم التي يحملها	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	د. امجد رمضان محسن	500,000 سهم	16,146,760,000 سهم
2	د. هادي مسلم يونس	500,000 سهم	15,976,260,000 سهم
3	باوه رطله محمد عثمان	500,000 سهم	15,900,261,000 سهم
4	داليا سامي حكمت	500,000 سهم	15,360,261,000 سهم
5	حيدر زكريا صالح	500,000 سهم	15,200,760,000 سهم
6	د. زكي حسين قادر	500,000 سهم	15,100,500,000 سهم
7	د. غازي حسن محمد شريف	500,000 سهم	14,700,250,000 سهم
8	عابد صالح محمد مصطفى	500,000 سهم	14,650,250,000 سهم
9	د. سردار كاكه امين عزيز	500,000 سهم	14,340,750,000 سهم

استناداً الى احكام المادة (24) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، فقد وافقت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين كل من :

1- السيد د. هادي مسلم يونس / رئيساً

2- السيد د. زكي قادر حسين / عضواً

3- السيد د. غازي حسن محمد شريف / عضواً

وتمنى الحاضرون للجنة الموفقية والنجاح في دعم مسيرة المصرف وتحقيق اهدافه وفقاً للقانون .
وبانتهاء فقرات جدول الاعمال كرر السيد رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع المشاركين والحضور الكرام من المساهمين والجهات الساندة متمنين لهم الموفقية واستمرار دعمهم لمسيرة المصرف في تحقيق اهدافه وفقاً للقانون .
وختم المحضر .



د. امجد رمضان محسن
رئيس الهيئة العامة



سالي عامر ابراهيم
كاتب الجلسة



د. هادي مسلم يونس
مراقب الجلسة

مندوبي مسجل الشراكات

السيدة نهيل علي مجيد

السيدة اشواق عبد الواحد كاظم

السيدة افراح جواد كاظم