



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

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة



العدد: ١١١١

التاريخ: ٢٠٢٦/٧/٩

الى / هيئة الأوراق المالية...

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي اطيب التحيات ...
الحاقاً بكتابنا المرقم (٥٩٤ في ٢٠٢٦/٤/١٤).
نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الأربعاء الموافق
(٢٠٢٦/٥/٦) المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات.

يرجى التفضل بالاطلاع... مع التقدير.

طيبة كامل شاكر
معاون المدير المفوض
٢٠٢٦/٧/٩



الموافق ١٢/٧/٢٠٢٦
١٢/٧

نسخه منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الأربعاء الموافق (٢٠٢٦/٥/٦) المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات / يرجى التفضل بالاطلاع... مع التقدير.

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 : +964 7708701900 / +964 7730300834
البريد الالكتروني : ceo@qibfi.iq
صندوق البريد : ٢٢١٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار م.خ
المنعقد يوم الاربعاء 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 الاربعاء 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 (امير ياسر فاضل) واعلن تعيين السيدة (سوسن عزيز حسين) مراقباً للجلسة والسيدة (طيه 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 ابراهيم حمادي) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) والآنسة (حوراء عمار كاظم).
- ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يمثل (١٤٠,٧٧٥,٠٢٥,٠٠٠) سهماً اصالة ووكالة من اصل رأسمال الشركة البالغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون مليار دينار) أي بنسبة (٥٦,٣١ ٪)، اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (حيدر كاظم الانصاري) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع.
- رحب السيد رئيس الهيئة وباشر بالحضور وبدأ الاجتماع بمناقشة الفقرات الآتية :-
- 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- قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير العجز المتراكم والبالغ (١٤,٥٥٠,٥٩٠,٩٩٤) أربعة عشر مليار وخمسمائة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف وتسعمائة وأربعة وتسعون ديناراً وتم التصويت والموافقة بالاجماع على تدويرها الى السنة اللاحقة
 - ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة / ٢٠٢٤) قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالاجماع.
 - 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 اسماعيل 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 اسماعيل 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 ٢٠٢٥/٧/٢٠ 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 ٢٠٢٦/١/١٣ وتم التصويت والموافقة عليه بالاجماع .

- بناء على طلب ممن يمتلكون اسهم في المصرف اكثر من (١٠ %) إضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن انتخاب السيد (عدي سعدي رشيد) عضوا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف وبعد عرض الموضوع على الهيئة العامة بالاجماع على إضافة الفقرة الى جدول الاعمال .

١٢- انتخاب السيد (عدي سعيد رشيد) عضوا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف وقررت الهيئة العامة على انتخابه بالاجماع .



رئيس الهيئة العامة
حيدر كاظم الانصاري

مراقب الجلسة
سوسن عزيز حسين

كاتب الجلسة
طيبة كامل شاكر

مندوب دائرة تسجيل الشركات

قاسم محمد فرج
AM

انعام إبراهيم حمادي