



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.خ

تسلسل المصرف (44)

الرقم الرمزي (1)

العدد: CBLTEO/99/26/01229

التاريخ: 26 / 07 / 2026



الى / هيئة الأوراق المالية

م / افصح

الافصح / زعيم الاسواق
لصالح
تحية طيبة...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق حسب تعليمات الإفصاح) المنعقد بتاريخ 2026 / 7 / 24 لمناقشة المواضيع المبينة في المحضر، وسيتم تزويدكم بنسخة من المحضر المصدق حال الانتهاء من إجراءات التصديق.

مع التقدير

المرفقات:

• نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

احمد خلف شهاب
م. المدير المفوض



نسخة منه الى:

- الاضبارة العامة

رأس المال المدفوع 400,000,000,000 دينار عراقي



066 211 5700
+964 750 758 7833
(Corporate)



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIQ8XXX



Iraq - Erbil, 100m Road,
Next to Cihan University
PO Box: 0116-17

عنوان

العراق - اربيل - شارع 100 - بجانب جامعة جيهان



محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي / مساهمة خاصة
في 2026/7/24

استناداً لأحكام المادتين 86 و 87 ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و بناءً على
الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ
2026/6/14 .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها بتاريخ 2026/7/24 في الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الادارة
العامة للمصرف الكائن في اربيل شارع 100 متري بجانب جامعة جيهان.

وعملأ باحكام المادة 95 من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد سامان برهان صديق وقد تم تعيين
السيد (نوزاد محسن قرني) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسيد (زياد خالد عبد الله) مراقباً للجلسة،
ونظراً لحضور (332,253,678,431) سهم ما يمثل نسبته (83.06%) من أصل راس المال البالغ
(400,000,000,000) سهم، اعلن تحقق النصاب القانوني وتم انتخاب السيد (نوزاد يحيى سعيد)
رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين، شكر رئيس الهيئة العامة السادة المساهمين على منحه الثقة
لادارة الجلسة ورحب بالسيدات والسادة الحضور من المساهمين ومندوبي كل من دائرة تسجيل
الشركات، هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي، وبأشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليه.
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبإجماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الادارة.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبإجماع الحاضرين المصادقة على التقرير.
3. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وبإجماع الحاضرين .



رأس المال المدفوع 400,000,000,000 دينار عراقي





4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وباجماع الحاضرين

5. مناقشة تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه وباجماع الحاضرين

6. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين توزيع ارباح بمقدار (24,000,000,000)

فقط اربعة وعشرون مليار دينار من رصيد الارباح المحتجزة مايعادل (6%) من راسمال الشركة

وتدوير المتبقي الى العام القادم وتم المصادقة عليها باجماع الحاضرين.

7. مناقشة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حسب موافقة البنك المركزي العراقي.

قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين تعيين كل من السادة (د.حسين محمد ابراهيم /عضوا،شوان

مهدي عزيز/عضوا،سه ره تا محمد اوسو/عضوا).

8. مناقشة ابراء رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2025

قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على ابراء نعمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

9- بناء على اقتراح مالكي (10%) من راس مالي الشركة باضافة فقرة تعيين مراقب الحسابات لعام

2026 وتحديد اجوره وفقا لضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة ووفقا لاحكام المادة (89) من قانون

الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين المصادقة

على الاضافة الفقرة والمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين شركة (عبدالحسين عبدالعظيم الياسري

وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات التضامنية) لتدقيق الحسابات لعام 2026 وتحديد اجورها وفقا

لتعليمات مجلس مهنة المراقبة.





CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.ح

وبعد انتهاء جدول الاعمال شكر السيد رئيس الهيئة العامة السادة الحضور متمنيا لهم الموفقية.

رئيس الهيئة العامة
نوزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
زياد خالد عبدالله

كاتب الجلسة
نوزاد محسن قرني

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

عمار جمعة حسن

حسين محمد حميد



3

رأس المال المدفوع 400,000,000,000 دينار عراقي

066 211 5700
+964 750 758 7833
(Corporate)

info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBIQBAXXX

Iraq - Erbil, 100m Road,
Next to Cihan University
PO Box: 0116-17



عنوان

العراق - أربيل، شارع 100، بجانب جامعة جيهان