

محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامى للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة مصرف الطيف الإسلامي المرقم 2025/30/116 المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/9/22 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2025/11/20 في بغداد/الكرادة داخل، محلة 901 زقاق 3 مبنى 4 - قرب ساحة كهرمانة.

وقد حضر الاجتماع كلٌ من ممثلي البنك المركزي العراقي السيدة (نور جابر محمد علي) والسيدة (رسل باسم حسين) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبدالعباس) والسيد (نورالدين علي) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات الدكتور (ايمان فوزي كاظم) والسيدة (امثال قاسم محمد).

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (قنصل محمد مرزة) وتم تعيين السيدة (سارة عامر تركي) كاتباً للجلسة، والسيد (محمد حسن علوان) مراقباً لها.

وبالنظر لحضور عدد من المساهمين بالأصالة والإتاحة والوكالة بما مجموعه (161,476,075,841) سهم والذي يشكل ما نسبته (63.30 %) من أصل السهم المصرف البالغ (255,093,450,000) سهم (متنان وخمس وخمسون ملياراً وثلاثة وتسعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألف سهم)، فقد تحقق النصاب القانوني للاجتماع. وعليه، تم انتخاب السيد (حسن عبدالرزاق عبدالرضا) رئيساً لاجتماع الهيئة العامة بالإجماع، وناقش المجتمعون فقرات جدول الاعمال وكما يلي:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.
3. تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
4. تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع عليه.
5. تم مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع عليه.
6. تم مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة وتدقيق الحسابات، وقررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه/تضامنية) على تدقيق حسابات المصرف لسنة 2025 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة وتمت المصادقة بالاجماع.
7. تم مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح للسنة القادمة.



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 عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



335555814631618

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

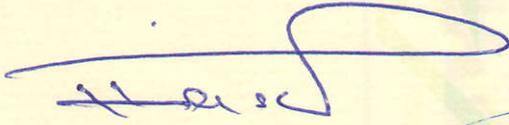
يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

8. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
9. تم مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقررت الهيئة العامة بالاجماع عدم منح مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة.
10. تم مناقشة تجديد عضوية كل من السيدة (رجاء هاشم محمد) والسيد (حيدر موسى محمد) لعضوية هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا، ونظراً لحصول موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 7357/4/9 في 2025/7/17 قررت الهيئة العامة بالاجماع تجديد تعيينهما لعضوية هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
11. تم مناقشة الاندماج مع مصرف آخر او عدة مصارف، تنفيذاً لوثيقة الاطلاع المصرفي الصادرة عن البنك المركزي العراقي، قررت الهيئة العامة بالاجماع اختيار مسار الاندماج مع مصرف، وتخويل مجلس الادارة باختيار مصرف مناسب وعرض الموضوع على الهيئة العامة.



رئيس الجلسة
حسن عبدالرزاق عبدالرضا



كاتب الجلسة
سارة عامر تركي

مندوبي دائرة تسجيل الشركات



د. ايمن فوزي كاظم

امثال قاسم محمد

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠١/٠٥ : ١٢:٢٠ م
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠١/٠٥ : ١٢:٢٠ م



الموضوع: مصرف الطيف الاسلامي
للاستثمار والتمويل - محضر
اجتماع الهيئة العامة - ٢٢-٩-
٢٠٢٥

الرقم: ١٣٦

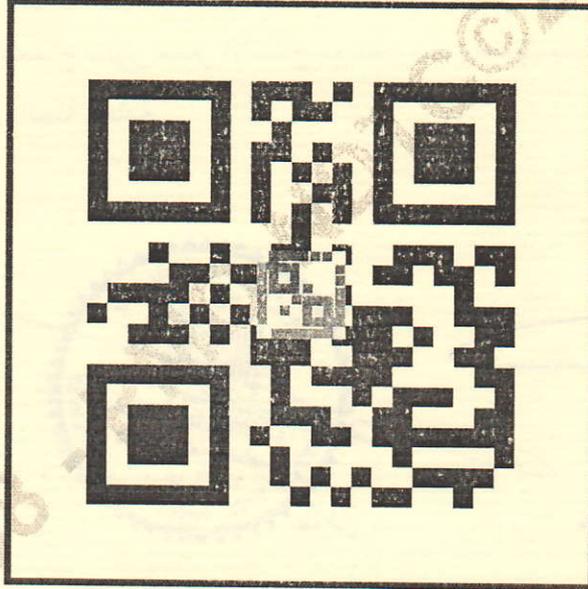
التاريخ: ٢٠٢٦/٠١/٠٥

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 عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



33555814631618

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

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

٢٠٢٦ © المركز الوطني للتحويل الرقمي

