



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



العدد :

التاريخ : 202 / /

محضر اجتماع
الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي
للاستثمار والتمويل (ش . م . خ)
المنعقد في بغداد بتاريخ 2025/12/22

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وبناءً على قرار مجلس الادارة في جلسته المرقمة (12) المنعقدة بتاريخ 2025/6/16 .

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 2025/12/22 في مقر الشركة الكائن في " بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - مقابل جامع صبحي الخضير " ترأس الاجتماع السيد عامر لؤي احمد توفيق رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور الكرام من المساهمين وممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي مسجل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية المحترمين. وعين السيد (غانم هيال طعمه) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع، وعين السيد (حيدر عبد المجيد عبدالله) مراقباً للاجتماع ولحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (160,078,172,839) مائة وستون ملياراً وثمانية وسبعون مليون ومائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ستم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار سهم واعلن تحقيق النصاب القانوني ، وتم انتخاب السيد (عامر لؤي احمد توفيق) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وقدم شكره وتقديره للثقة بانتخابه، وبأشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وفقاً ولما يأتي: -

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه.

- بين السيد رئيس مجلس الإدارة اهم فقرات الواردة في التقرير والعقود التي ابرمتها الشركة وبما ينسجم واحكام المادة (134) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 واستعرض الأرباح المتحققة والمدورة وبين بأن المجلس يترك التصرف بها للهيئة العامة.
- وبعد الإجابة على أسئلة والاستفسارات حصلت الموافقة باجماع الحاضرين على هذه الفقرة.



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



العدد

202 /

التاريخ

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

- حضر مراقب الحسابات وبين رأيه وبما ينسجم مع احكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 في شأن تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية.
- وبعد الإجابة على الاستفسارات حصلت المصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2024.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

- قدم السيد مدير الحسابات وبالتعاون مع السيد مراقب الحسابات موجزاً عن اهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات مع بيان حركة رأس المال وموجودات المصرف و الفائض المتراكم.
- ولعدم وجود أسئلة واستفسارات حصلت المصادقة باجماع الحاضرين على الحسابات الختامية لسنة 2024.

4. تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2025 وتحديد اجوره.

- استناداً الى احكام المادة (102/سادساً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
- فقد قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تعيين (شركة عبد الصاحب نجم عبد تدقيق الحسابات / التضامنية) مراقباً لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2025 وبالأجور المعتمدة لدى الجهات المختصة قانوناً.

5. مناقشة الأرباح والخسائر واتخاذ القرار المناسب بصدها.

- تم بيان الأرباح المتحققة لسنة 2024 والأرباح المدورة من السنوات السابقة، وقد قررت الهيئة العامة باجماع الحاضرين تدوير الأرباح البالغة (6,656,773,250) ستة مليار وستمائة وستة وخمسون مليون وسبعمائة وثلاثية وسبعون ومئتان وخمسون دينار الى الفائض المتراكم .

6. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2024 والمصادقة عليها.

- بين السيد رئيس اللجنة اهم الفقرات التي وردت في التقرير مع توضيح بأن كافة التعليمات المصرفية التي التزم بها المصرف طبقاً بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الاسلامية وحصلت المصادقة باجماع الحاضرين على ما جاء بتقرير الهيئة الشرعية.



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



العدد

202 / /

التاريخ

7. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2024.

- بين السيد رئيس اللجنة اهم الفقرات الواردة في التقرير.
- ولعدم وجود أي ملاحظات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير.

8. زيادة رأس مال الشركة من (250) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (400) اربعمائة مليار دينار عراقي وذلك عن طريق زيادة مقدارها (150) مائة وخمسون مليار دينار عراقي وفقا لما يأتي :-

- أ. زيادة رأس المال من (250) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (271) مئتان وواحد وسبعون مليار دينار عراقي (من أرباح المصرف) وفق المادة (55/ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
- ب. زيادة رأس المال من (271) مئتان وواحد وسبعون مليار دينار عراقي الى (400) اربعمائة مليار دينار عراقي عن طريق الاكتتاب العام وفق المادة (55/أولا) من قانون الشركات إعلاؤه وتعديل المادة (4) من عقد التأسيس وفقا لما تقدم.

- تم مناقشة موضوع زيادة رأس مال الشركة وفق احكام البندين (أولا / ثانيا) من المادة 55 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 واستنادا لأحكام المادة (102) والمادة (54) ثانياً من قانون الشركات إعلاؤه، فقد حصلت الموافقة بإجماع الحاضرين على ما يأتي: -

- قدم بعض المساهمين مقترحاً بأن تكون الزيادة بمقدار (50) خمسون مليار سهم لتكون الزيادة من (250) مئتان وخمسون مليار سهم الى (300) ثلاثمائة مليار سهم وفق الآتي: -

- زيادة رأس المال من (250) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (271) مئتان وواحد وسبعون مليار دينار عراقي (من الفائض المتراكم) وبمقدار (21,000,000,000) واحد وعشرون مليار دينار عراقي وفق المادة (55 / ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة المعدل 1997 .

- زيادة رأس المال من (271) مئتان وواحد وسبعون مليار دينار عراقي الى (300) ثلاثمائة مليار دينار عراقي عن طريق الاكتتاب العام وفق المادة (55/أولا) من



PO Box 3133 - Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq



مصرف المنتشر الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



العدد:

التاريخ:

202 /

قانون الشركات إعلاه وبمقدار (29,000,000,000) تسعة وعشرون مليار دينار عراقي .

- و تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة ليقراً نصها الجديد كما يأتي:
(رابعاً / راس المال الشركة (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار عراقي مقسم الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

9. مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم.

• إشارة الى احكام مادة (102 / تاسعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وبالنظر للنتائج المتحققة التي تشير الى الجهد المبذول والمتحقق من خطط الشركة والارباح.

- فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع ما يلي:-

أ. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ب. عدم منح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المكافأة ، لتنازل رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن موضوع المكافأة

ولانتهاء جدول الاعمال كرر السيد رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين في دعمهم ومؤازرتهم لمسيرة المصرف..

رئيس الهيئة العامة
عامر لؤي احمد توفيق

مراقب

حيدر عبد المجيد عبدالله

كاتب

غانم هيال طعمه

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

امثال قاسم محمد