



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

بنك جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥

استناداً لأحكام المادة ٨٦ و ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٨/٦/١٠ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع كولان في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٨/٩/١٥ .

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس الادارة وقد تم تعيين السيد سامان برهان صديق كاتب للجلسة والسيدة تابان عبدالخالق غريب مراقب للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنبه بمقدار (٢٥٤,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وخمسون مليار وثمانمائة واثنان و تسعون مليون من اصل رأس المال البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار دينار / سهم واعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (تغريد وليد كاظم / منى صبيح عبطان) وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من (نغم حسين اسماعيل / سامر عيد العباس) ومندوبي مسجل الشركات كل من (نادية صادق عمران / هاشم حسون حسن / محمد اسود حمد) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/ ١٢/ ٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقارير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/ ٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقارير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .





ناقشت الهيئة العامة نقل مركز الإدارة العامة للشركة من محافظة بغداد الى محافظة اربيل و تعديل المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ذلك ويقرأ نص المادة ثانياً من عقد تأسيس الشركة و كالآتي:

المادة الثانية

1. الادارة العامة و الفرع الرئيسي في اربيل .
2. لها الحق في فتح فروع داخل العراق وخارجه وبموجب خطة سنوية للشركة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي , كذلك لها الحق في نقل الفرع الرئيسي او أي فرع من فروعها او غلق او دمج أي فرع بعد استحصال موافقة من البنك المركزي العراقي .

1. مناقشة دخول الشركة سوق العراق للاوراق المالية حسب طلب هيئة الاوراق المالية. تم مناقشة الموضوع وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على دخول الشركة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية .

وحيث لم يتبقي ما يقال ختم المحضر الساعة الحادية عشر و النصف.

رئيس الهيئة العامة
آزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
تابان عبدالخالق غريب

كاتب الجلسة
سامان برهان صديق

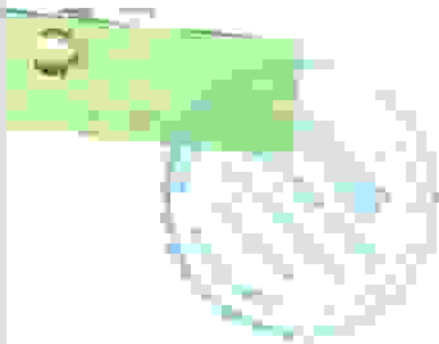
مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

محمد اسود حمد

نادية صادق عمران





Handwritten text in Arabic script, likely a label or description of the diagram above. The text is written in blue ink and includes the words "مركز" (center) and "نقطة" (point).