



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار والتمويل الاسلامي/ مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣



استناداً لأحكام المادة ٨٧ و ٨٨ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في فندق ديديمان - اربيل في الساعة الحادية عشر و النصف صباحاً يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/١٢/٣ .

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد سامان برهان صديق وقد تم تعيين السيدة اينور جلال مصطفى كاتب للجلسة والسيد محمود صباح يحيى مراقباً للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه و وكالة بمقدار (٢١٠,٥٣١,٤٩٠,٠٠٠) مائتان وعشرة مليار و خمسمائة و واحد وثلاثون مليون و اربعمائة و تسعون الف سهم من اصل رأس المال الشركة البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار سهم. اعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وانتخبت الهيئة العامة السيد الدكتور نوزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين.

و بعد ذلك و بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيدة دينا حمد رحيم و السيدة الهام حسين جبر و السيدة منى صبيح عبطان) و مندوبي دائرة تسجيل الشركات كل من (السيدة مها هشام مهدي والسيد مازن احمد هاشم) وممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد, اعلن رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.

٢. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.

٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و المصادقة عليها.
و بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.



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



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
0116-17



Balger Branch Cihan Group Plaza Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.balger@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanaqa Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	Mosul Branch Al-Drkzlia Region - Al-Zuhour Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madina Str- Behind Al-Ku- lafa/Mosque- Near Turkman Elite Charanel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647201322692	Basra Branch Al-Jazari Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Kerek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369	Kalar Branch Main Street-near U-tum Shirwan Hall -Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836
--	--	--	---	--	---	--	---	--	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ



٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ و المصادقة عليه .
بحضور رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ .
٦. استناداً لأحكام المادة ٨٩ ثانياً من قانون الشركات و بناءً على طلب مساهمين يحملون ما نسبته اكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة بإضافة فقرة مناقشة توزيع الارباح المتحققة لعام ٢٠٢١ واتخاذ اللازم بشأنها لإضافتها الى جدول الاعمال.
وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرة اعلاه وقررت المصادقة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة لعام ٢٠٢١ الى حساب الفائض المتراكم.
٧. تم اطلاع الهيئة العامة على موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ٢٠٣١٠/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/١٨ على تجديد عضوية السيد ازاد يحيى سعيد رئيساً لمجلس ادارة المصرف.
٨. ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات السادة (فائق حضرتي نوروز و فايق مجيد العبيدي) لسنة واحدة بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ٢٠٧٩٦/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/٢٣ .
و وافقت الهيئة العامة على تعيين السادة اعلاه وتحديد اجورهما حسب ضوابط و تعليمات مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات.
٩. تم اطلاع الهيئة العامة على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته رقم (١٨٧) المنعقد في ٢٠٢٢/٩/٧ المتضمن مناقشة كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٠٤٧٠ المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٦ حول اعتماد اوليات شركة جيهان الجامعة للاستثمار العلمي لديهم.
١٠. تم مناقشة تجديد عضوية السيد محمود محمد علي امين لشغل منصب عضو هيئة الرقابة الشرعية بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ١٧٣٧٨/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/١٩ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تجديد العضوية.
١١. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للمصرف وتضمينه اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة بموجب اعمام البنك المركزي العراقي المرقم ٢٥٢/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٢٩ و بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ذي العدد (١٨٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٧ .
وتمت المصادقة عليها وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للمصرف لتقرأ كالاتي:

١. اعضاء مجلس ادارة المصرف: تنتخبهم الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي وعددهم سبعة أصليين وسبعة احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للإختيار الاعضاء الاصليين واعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة.

2



00964 750 703 9900
00964 770 977 1958



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



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
0116-17

Bagder Branch Cihan Group Plaza Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95	Basra Branch Main Street - Near Meer Hotel - Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369	Baquba Branch Wafiq Street - Baquba - Iraq br.wafiq@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 977 1958	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	Mosul Branch Al-Dirkzlia Region - Al-Zuhor Str - Mosul - Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madaina Str - Behind Al-Kulafa's Mosque - Near Turkman Die Chareh - Kerkuk - Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazaer Street / Behind the Group of Ministry of Planning - Basra - Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647504070330	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital - Najaf - Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korek Street - Near Meer Hotel - Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369	Kalar Branch Main Street - near U-turn Shirwan Hall - Kalar - Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836
---	--	--	---	--	--	--	---	---	--



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٢. مراعاة توفر الشروط القانونية في عضوية مجلس الادارة المذكورة في قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وأسس وضوابط و تعليمات البنوك الاسلامية.

١٢. تم مناقشة النظام الاساسي المعدل للمصرف بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ذي العدد (١٨٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠ .
وقررت الهيئة العامة المصادقة على النظام المعدل بإجماع الحاضرين.

١٣. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
الدكتور نوراد يحيى سعيد



مراقب الجلسة
محمود صباح يحيى

كاتب الجلسة
اينور جلال مصطفى

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

مازن احمد هاشم

مها هشام مهدي

3



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



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
0116-17

Bagder Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95	Bagder Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.sulji@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	Mosul Branch Al-Dirkzlia Region - Zuhoor Str. Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str. - Behind Al-Ku- lafa's Mosque- Near Turkman Eler Channel- Kerkuk- Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	Basra Branch Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra - Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369	Kalar Branch Main Street-near U-turn Shirwan Hall -Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836
--	--	--	--	---	--	--	--	---	---

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية, علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-02-01 01:17 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Companies Registration Directorate. The stamp includes the text: 'جمهورية العراق - وزارة التجارة', 'دائرة تسجيل الشركات', 'قسم الشركات المساهمة', 'التصديقات', 'Ministry Of Companies', 'تسجيل الشركات', and 'توثيق الممثل'. The signature is written in blue ink over the stamp. There are also handwritten notes in Arabic: 'اشتمت بحسب من', 'عدد ورقم', '١-١', '٢٠٢٣/٢١', and 'عدي'.