



# 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 ٢٠/١١/٢٠٢١

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 ٢٦/٩/٢٠٢١ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في فندق ديدمان – اربيل ٢٠٢١ في الساعة الحادية عشر و النصف صباحاً يوم السبت المصادف ٢٠/١١/٢٠٢١.

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس الادارة وقد تم تعيين السيد زياد خالد عبدالله كاتب للجلسة والسيدة سايه عمر حاجي مراقب للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه و وكالة بمقدار (٢٤٨,٥٩٨,١٤٠,٠٠٠) مائتان وثمانية و اربعون مليار و خمسمائة و ثمانية و تسعون مليون و مائة و اربعون الف سهم من اصل رأس المال الشركة البالغ ( ٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان و خمسة و خمسون مليار سهم. اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة بإجماع الحاضرين.

وبناءً على طلب من يحمل اكثر من ١٠٪ من رأس مال الشركة و استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل, تم اضافة فقرة تمديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية, كل من السيد رئيس الهيئة الدكتور عبدالستار كريم سعيد و الاعضاء السيد احمد وهاب مجيد و السيد مصطفى محمود احمد العمري, و قد اقترنت اضافة الفقرة بمصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين بإضافتها الى جدول الاعمال و تحت التسلسل رقم (١٠) و بعد ذلك و بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من ( الانسة سوسن حسن مجيد و الانسة منى صبيح عبطان ) و مندوبي دائرة مسجل الشركات كل من ( السيد هاشم حسون حسن و السيد محمد حسن حميد و السيد عمار جمعة حسن) و ممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع, اعلن رئيس الهيئة العامة البدء بمناقشة جدول الاعمال و كالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ و المصادقة عليه .  
اوجز رئيس مجلس الادارة ملخصاً لتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ و الاجابة على الاستفسارات التي طرحها اعضاء الهيئة العامة و بعد ذلك تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.



00964 750 703 5900  
00964 770 977 1958

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

اربيل - العراق  
ش.كولان منطقة كاني  
Gulan St. Kani Qr.  
POBox:0116-17  
ص.ب 0116-17

<b>Basra Branch</b> Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 0095	<b>Basra Branch</b> Najaf Street - Wafiq - Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	<b>Sulaymaniyah Branch</b> Kutubiyah Street - Sulaymaniyah - Iraq br.sulay@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 26 1023-24	<b>Zakho Branch</b> Ibrahim Khali Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	<b>Mosul Branch</b> Al-Dirkzilia Region - Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	<b>Kerkuk Branch</b> Al-Madzeena Str - Behind Al-Ku- lafat'a Mosque- Near Turkman Elie Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	<b>Basra Branch</b> Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030	<b>Najaf Branch</b> Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	<b>Duhok Branch</b> Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369	<b>Kalar Branch</b> 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. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه بحضور مراقب الحسابات الذي اوجز التقرير للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه بحضور رئيس اللجنة تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها. اوجز المدير المفوض خلاصة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٠ و المصادقة عليه بحضور رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٠.
٦. مصادقة الهيئة العامة على ترشيح السيد زيد ياسين سليمان لعضوية هيئة الرقابة الشرعية حسب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ١٥٨٢٨ /٣/٩. تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تعيين السيد زيد ياسين سليمان عضواً لهيئة الرقابة الشرعية.
٧. تعيين مراقبي حسابات السادة (فائق حضرتي نوروز و فايق مجيد العبيدي) لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ حسب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ١٦٧٠٥ /٣/٩ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة. تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تعيين السادة ( فائق حضرتي نوروز و فايق مجيد العبيدي) لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة.
٨. المناقشة والموافقة على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته رقم (١٧٤) على شطب الديون متأخرة التسديد لعدم تحصيلها لفترات تجاوزت مدد الاستحقاق والمخصص عليها من قبل المصرف بنسبة ١٠٠٪. اطلعت الهيئة العامة على قرار مجلس ادارة المصرف المشار اليه اعلاه و إجراءات الشركة بإتباع الاجراءات القانونية لإستحصال الديون متأخرة التسديد و البالغة (٦٣٠,٦٨١, ٨٦٧, ٤١ دينار عراقي) واحد و اربعون مليار و ثمانمائة و سبعة وستون مليون و ستمائة و ثلاثون الف و ستمائة و واحد و ثمانون دينار. و لعدم امكانية تحصيلها وبعد الاطلاع تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على شطب الديون المذكورة انفاً و المخصص عليها من قبل الشركة بنسبة ١٠٠٪ من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

2

00964 750 763 5900  
00964 770 977 1958



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



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



اربيل - العراق  
ش.كولان منطقة كاني  
ص.ب 0116-17

<b>Bagder Branch</b> Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95	<b>Najaf Branch</b> Wahed Al-Jadid - Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 20	<b>Subsidiary Branch</b> Amman - Jordan br.amman@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24	<b>Zakho Branch</b> Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	<b>Mosul Branch</b> Al-Dirkzlia Region - Al-Zuhour Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	<b>Kerkuk Branch</b> Al-Madaina Str - Behind Al-Ku- lifa'a Mosque- Near Turkman Elie Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692	<b>Basra Branch</b> Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030	<b>Najaf Branch</b> Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 778 7905	<b>Duhok Branch</b> Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 75040501369	<b>Kalar Branch</b> Main Street-near U-turm 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

٩. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠.

تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠.

١٠. تمديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية, كل من السيد رئيس الهيئة الدكتور عبد الستار كريم سعيد و الاعضاء السيد احمد وهاب مجيد و السيد مصطفى محمود احمد العمري.

تمت مصادقة الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على تمديد عضوية السادة المدرجة اسماءهم اعلاه لعضوية هيئة الرقابة الشرعية وهي الفقرة المضافة استناداً لأحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وكما ورد ذكره في ديباجة المحضر.



وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
آزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة  
ساية عمر حاجي

كاتب الجلسة  
زياد خالد عبدالله

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

محمد حسن حميد

عمار جمعة حسن

3

00964 750 703 5900  
00964 770 977 1958



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



Erbil - Iraq  
ش.كولان منطقة كاني  
Gulan St. Kani Qr.  
POBox:0116-17  
0116-17 ص.ب



Bajger Branch  
Cihan Group Plaza,  
Kirkuk Road - Erbil - Iraq  
br.bajger@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  
Khanqa 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-Dirkalia Region -  
Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq  
br.mosul@cihanbank.com.iq  
Tel: 009647703800019

Kerkuk Branch  
Al-Madaina Str- Behind Al-Ku-  
lafa'a Mosque- Near Turkman  
Elie Channel- Kerkuk Iraq  
br.kerkuk@cihanbank.com.iq  
Tel: 009647701322692

Basra Branch  
Al-Jazira Street / Behind the  
Group of Ministry of Planning-  
Basra- Iraq  
br.basra@cihanbank.com.iq  
Tel: 009647801467030

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