



معا من أجل مستقبل أخضر

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار م.خ.

المنعقد بتاريخ 2026/7/27

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2026/5/24 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الاثنين المصادف 2026/7/27 في بغداد - السعدون - قاعة التدريب والتطوير - مجاور مصرف الناسك الاسلامي

واستناداً لأحكام المادة 95/ اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد (صادق كاظم باقر) و عين السيد (زهير عبد الرسول داود) كاتباً للجلسة و السيد (وسام فرحان محمد) مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انايه (231,134,674,009) مائتان و واحد وثلاثون مليار و مائة و أربعة وثلاثون مليون و ستمائة و واحد و سبعون و تسعة اسهم من اصل اسهم الشركة البالغة (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد (صادق كاظم باقر) رئيساً للهيئة العامة و بالاجماع و حضر الاجتماع ممثلاً عن البنك المركزي كل من السيدة (دنيا علاء مرهون) و السيدة (نور جابر محمد علي) و حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (نهيل علي مجيد) و السيد (سرمه سعيد عباس) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
3. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.



مفًا من أجل مستقبل أخضر

- وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة مقسوم الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على تدوير الأرباح المتحققة والبالغة (23,643,326.000) ثلاثة وعشرون مليار وستمئة وثلاثة واربعون مليون وثلاثمائة وستة وعشرون للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 الى الفائض المتراكم البالغ (23,736,815,000) ثلاثة وعشرون مليار وسبعمائة وستة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف دينار.
6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تعيين شركة (د. حسيب كاظم جويد المياح وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات) كمراقب لحسابات السنة المالية 2026 وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
7. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية 2025.
- قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة لسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وعدم منحهم المكافأة لتنازلهم عنها.
8. التوصية بتعديل عقد تأسيس الشركة المادة الخامسة منه بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) الى (9) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.
- حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة بما يتفق مع دليل المعايير البيئية والاجتماعية الحوكمة المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي العراقي وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليكون أعضاء مجلس إدارة المصرف 9 تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لتقرأ كالآتي: -
- المادة الخامسة: يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للمصرف تنتخبهم الهيئة العامة وفق أسلوب التصويت التراكمي.
9. انتخاب تسعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة.
- تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد أن بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق أحكام قانون الشركات.
- وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الأصليين السادة التالية أسمائهم أدنام.

AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC
JOINT STOCK COMPANY
Capital 300.000.000.000



Mashreq al-Arabi Bank
مصرف المشرق العربي
الاسلامي للاستثمار

مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار
شركة مساهمة خاصة
رأس مالها 300.000.000.000

معا من أجل مستقبل أخضر

ت	الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها
1	صادق باقر كاظم	15,394,795,200 سهم
2	زهير عبد الرسول داود	289,978,000 سهم
3	جهاد مزيد عادي	5,000 سهم
4	مصطفى اكرم حنتوش	3,000 سهم
5	نجاح منشد جبار	10,000 سهم
6	صلاح عبد القادر احمد	2,600 سهم
7	بشائر عدنان رشيد	2,500 سهم
8	مضر علي محمد	1,000,000 سهم
9	محمد حسين علي حسين	3,000 سهم

Together for a Greener and More Sustainable Future

الادارة العامة بغداد - تقاطع المسبح - محلة 929 زقاق 2 دار 41 - بناية السفارة الالمانية سابقا

General Administration Bagdad / Al-Masabih square / 929 M/72/D41 / German Embassy (old building)

جميع ودائع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq



مغا من أجل مستقبل أخضر

وترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياطي.

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	محمد قاسم هاشم	2,500 سهم
2	نجيب حمدان عباس	2,500 سهم
3	عالية حسين عبد الله	5,000 سهم
4	علاء هيثم رسن	3,000 سهم
5	عامر محمد حسن	5,000 سهم
6	شركة سناو للتجارة العامة محدودة المسؤولية	18,000 سهم
7	حيدر فواز حاسم	3,000 سهم
8	جمال عبد الرسول غائب	3,000 سهم
9	ماهر مالك باقر	3,000 سهم



مغا من اجل مستقبل اخضر

وبعد فزر النتائج فقد تم اعلان فائزين بعضوية مجلس الادارة الاصليين.

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	صادق باقر كاظم	27,925,905,200
2	زهير عبد الرسول داوود	16,285,947,709
3	جهاد مزيد عادي	26,609,740,000
4	مصطفى اكرم حنتوش	26,590,224,000
5	نجاح منشد جبار	27,514,011,400
6	صلاح عبد القادر احمد	26,316,668,800
7	بشائر عدنان رشيد	26,672,668,000
8	مضر علي محمد	26,410,311,900
9	محمد حسين علي حسين	26,635,765,000



معا من أجل مستقبل أخضر

والفائزين بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط.

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	محمد قاسم هاشم	19,250,000
2	نحيب حمدان عباس	19,250,000
3	عالية حسين عبد الله	19,255,000
4	علاء هيال رسن	19,203,000
5	عامر محمد حسن	19,250,000
6	شركة سناو للتجارة العامة المحدودة	19,200,000
7	حيدر فواد جاسم	19,250,000
8	جمال عبد الرسول غائب	19,250,000
9	ماهر مالك باقر	19,200,000

10. انتخاب رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) المنبثقة عن مجلس الإدارة.
قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السادة كلا من:-

1. بشائر عدنان رشيد (رئيس)
2. مصطفى اكرم حنتوش (عضو)
3. زهير عبد الرسول دواد (عضو)

11. انتخاب (5) أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف لدورته الجديدة.
قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السادة كلا من:-

1. جاسم مزعل لفته (رئيس)
2. سلام عبد الكريم سمير (عضو)
3. ذو الفقار كاظم مطير (عضو)
4. سلام عبد توماية (عضو)
5. قاسم كاظم جلاب (عضو)

Together for a Greener and More Sustainable Future

AL-MASHREQ AL-ARABI ISLAMIC
JOINT STOCK COMPANY
Capital 300.000.000.000



Mashreq al-Arabi Bank
مصرف المشرق العربي
الاسلامي للاستثمار

مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار
شركة مساهمة خاصة
رأس مالها 300.000.000.000

وبانتهاء فقرات جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر
مففا من اجل مستقبل اخضر

رئيس الهيئة العامة
صادق كاظم باقر

كاتب

زهير عبد الرسول دواد

مراقب

وسام فرحان محمد

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

سرمد سعيد عباس



Together for a Greener and More Sustainable Future

الإدارة العامة بغداد - تقاطع المسبح - محلة 929 زقاق 2 دار 41 - بناية السفارة الألمانية سابقاً

General Administration Bagdad / Al-Masabih square / 929 M/72/D41 / German Embassy (old building)

+96407883951344

www.amb.iq

info@amb.iq

جميع ودائع المصرف مضمونة من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع
All bank Deposits are Guaranteed by the Iraqi Deposit Insurance Company