



ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ : ٢٠٢٦/٨/١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل ش.م.خ.

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٦/٦/١٠ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦/٨/١٠ في بغداد - بناية مصرف العطاء الاسلامي الادارة العامة - الفرع الرئيسي - شارع العرصات - محلة ٩٢٩ - ع ٣٠ - بناية رقم ٧٦ واستناداً لأحكام المادة ٩٥/١ من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد (كريم محمد شنيور الشمري) و عين السيد (ياسر احمد عبد الله) كاتباً للجلسة و السيد (ماجد جعفر عبد السادة) مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابة (١٦٧، ٢٦٢، ٢٩٩، ١٣٤) مائة واربعة ثلاثون مليار وتسعة وتسعون مليون ومائتان واثنان وستون الف ومائة وسبعة وستون سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد (كاظم ظاهر خلف الشمري) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع، و حضر الاجتماع ممثلاً عن البنك المركزي كل من السيد (صبيحة هادي جاسم) و السيد (محمد صبيح جاسم) وحضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السيدة (رغدة نزار ناجي) و السيدة (انعام ابراهيم حمادي) و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما. ابدى ممثل البنك المركزي العراقي عدة ملاحظات بخصوص تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما وتصفية ملاحظات البنك المركزي العراقي واعلامهم بذلك.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.





ref :

date :/...../ 20

العدد :

التاريخ :/...../ ٢٠

وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٤. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.

وبعد الاطلاع قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٥. مناقشة مقسوم الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تحويل مقسوم الأرباح المتحقق لعام ٢٠٢٥ والبالغ (٤٩١،٧٩٣،٣٩٤) اربعمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف وثلاثمائة واربعة وتسعون دينار الى مبلغ الفائض المتراكم على ان يؤخذ ٥% منه احتياطي الالتزامي و ٥% منه مخاطر تشغيلية .

٦. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

قررت الهيئة العامة وبالإجماع اطفاء (٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) خمسة مليارات دينار من العجز المتراكم ليصبح (١٩،٦٦٢،١٦٦،١٣١) تسعة عشر مليار وستمائة واثنان وستون مليون ومائة وتسعة وستون الف ومائة وواحد وثلاثون دينار تؤخذ من الفائض المتراكم.

٧. مناقشة تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تعيين السيد شركة (د. اياد رشيد القريشي وشريكه) كمراقب لحسابات السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

٨. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.

قررت الهيئة العامة بالأجماع ابراء ذمة لسادة اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعدم منحهم المكافأة وابدى ممثل البنك المركزي العراقي تحفظهم على ابراء ذمة العضوين كل من السيد (كريم محمد شنيور الشمري / رئيس مجلس الادارة) والسيد (كاظم خلف ظاهر الشمري / المدير المفوض) لتقديمهم تعهد امام البنك المركزي العراقي يتضمن تسديد كافة المستحقات المترتب بذمة المصرف

٩. تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة تعديل عدد أعضاء المجلس الى (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

العدد :

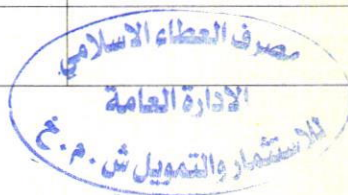
date :...../...../ 20

التاريخ :...../...../ ٢٠

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 ٩ تسعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لتقرأ كالاتي: -
المادة الخامسة: يتكون مجلس إدارة الشركة من ٩ تسعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للمصرف تنتخبهم الهيئة العامة وفق أسلوب التصويت التراكمي.

١٠. انتخاب (٩) تسعة أعضاء اصليين لمجلس الإدارة ومثلهم احتياط .
تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد أن بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق أحكام قانون الشركات وبعد استحصال موافقة البنك المركزي على عضويتهم.
وقد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصلين السادة التالية أسمائهم أدناه.

ت	الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	السيد كريم محمد شنيور صدام الشمري	٢,٠٩٣,٧٠٠,٥٩٤ سهم
٢	السيدة ناهدة طه إبراهيم حمود العزاوي	٢٥,٠٠٠ سهم
٣	السيد كاظم خلف ظاهر الشمري	٥٠,٠٠٠ سهم
٤	السيد محمود عويد ديان ضاحي العجيلي	٢٥,٠٠٠ سهم
٥	السيد محمد ليث طالب الحسني	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٦	السيد فارس سعدون جودة البوحداري	٢٥,٠٠٠ سهم
٧	السيد سمير فنجان سعيد جودة	٥٠,٠٠٠ سهم
٨	السيد ياسر احمد عبد الله الشمري	٣٥٧,٦٨٤ سهم
٩	السيد زيد كاظم عبد الرسول شريف	١٠٠,٠٠٠ سهم





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ : ٢٠ /...../.....

وترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط.

ت	الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	السيد محمد عبد الأمير طعمة الكوفي	٢٥,٠٠٠ سهم
٢	السيد ليث حميد عواد العبيدي	١٠٠,٠٠٠ سهم
٣	السيدة بسمة حامد محسن عجينة	٥٠,٠٠٠ سهم
٤	السيد عبد الحسين محمد جواد	٥٠,٠٠٠ سهم
٥	السيد ماجد جعفر عبد السادة	٥٠,٠٠٠ سهم
٦	السيد علي كريم محمد الشمري	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٧	السيد فرات فرمان أمين الأمين	١٠٠,٠٠٠ سهم
٨	السيدة سارة فلاح حسن	١٠٠,٠٠٠ سهم
٩	السيد ايمن محمد صالح الكعبي	١٠٠,٠٠٠ سهم
١٠	شركة دار الياسر للخدمات البحرية والنفطية والنقل العام المحدود	١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم

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

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيدة ناهدة طه ابراهيم حمود العزاوي	٢٢,١٠٠,٠٠٠,٢,٥٠٠ صوت
٢	السيد كريم محمد شنيور صدام الشمري	٢١,٧٩٦,٢٠٠,٥٩٤ صوت
٣	السيد محمد ليث طالب الحسني	١٤,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٤	السيد فارس سعدون جودة البوحداري	١٤,٠٩٩,٣١٨,٤٢٦ صوت
٥	السيد ياسر احمد عبد الله الشمري	١٤,٠٠٠,٣٥٧,٦٨٤ صوت





رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

العدد :

date :...../...../ 20

التاريخ :...../...../ ٢٠

٦	السيد كاظم خلف ظاهر الشمري	١٣,٩٩٩,٤٩٣,٩٠٨ صوت
٧	السيد زيد كاظم عبد الرسول شريف	١٣,٩٥٠,١٠٠,٠٠٠ صوت
٨	السيد سمير فنجان سعيد جودة	٣,٩٤٣,١١٨,٧٠٠ صوت
٩	السيد محمود عويد ديان ضاحي العجيلي	١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠ صوت

والفائزين بعضوية مجلس الادارة الاحتياط.

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد فرات فرمان امين الأمين	٢,١٠٠,٠٠٠ صوت
٢	السيد علي كريم محمد الشمري	١,٠٠٠,٠٠٠ صوت
٣	السيدة بسمة حامد محسن عجينة	٣٥٠,٠٠٠ صوت
٤	السيد محمد عبد الأمير طعمة الكوفي	٢٢٥,٠٠٠ صوت
٥	السيد ليث حميد عواد العبيدي	١٠٠,٠٠٠ صوت
٦	السيدة سارة فلاح حسن	١٠٠,٠٠٠ صوت
٧	السيد ايمن محمد صالح الكعبي	١٠٠,٠٠٠ صوت
٨	السيد ماجد جعفر عبد السادة	٥٠,٠٠٠ صوت
٩	السيد عبد الحسين محمد جواد	٥٠,٠٠٠ صوت

و بانهاء فقرات جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
كاظم خلف ظاهر الشمري

٢. انعام ابراهيم حمادي

ياسر احمد عبد الله



مراقب

ماجد جعفر عبد السادة
مندوبي مسجل الشركات
١. رغدة نزار ناجي