



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الأنصاري الإسلامي للإستثمار والتمويل م . خ
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩

استناداً لأحكام المادتين (٨٦-٨٧) من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة و تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٤/٧/٣١) ، عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق (٢٠٢٥/١/٩) في (مبنى الإدارة العامة للمصرف الكائنة في ساحة الوثائق /شارع سلمان فائق) وعملاً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ترأس الجلسة نائب مدير العمليات السيد (علي إبراهيم عبد الرزاق) حيث لم يحضر السيد رئيس مجلس الإدارة (احمد جلاله عبد الكريم) للاجتماع وذلك لظروف خاصة طارئة تعود اليه واعلن رئيس الجلسة عن تعيين السيدة (ابتسام حميد كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (ايفان ثابت عبودي) كاتباً للجلسة وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كلا من السيدة (عصون ریحان سلمان) والسيدة (رغد قصي عبدالحسين) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد (عبدی حسن فرمان) والسيدة (اشواق عبد الواحد كاظم) وحضور ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) والسيد (نور الدين علي عباس)

ولتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يحمل (٢١٦,٢٦٩,٨٦٣,٠٠٠) سهماً اصالة وانابة ووكالة من اصل رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (مئتان وخمسون مليار دينار) أي نسبة قدرها (٨٦,٥ ٪) اعلن المباشرة بالاجتماع وتم انتخاب السيد (جلال سعدون ما شاء الله) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع .

- تم الترحيب بالسادة الحضور وتم مناقشة ما يلي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في

(٢٠٢٣/١٢/٣١) .



مصرف الأنصاري الإسلامي
للأستثمار والتمويل
Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في
(٢٠٢٣/١٢/٣١) .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في
(٢٠٢٣/١٢/٣١) .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة
المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) .
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في
(٢٠٢٢/١٢/٣١) .
- ٦- مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل حسن إسماعيل الشيبلي وشركائه /لتدقيق الحسابات
الختامية لعام ٢٠٢٤) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل حسن إسماعيل
الشيبلي وشركائه /لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٤) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس
المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- ٧- مناقشة معالجة الخسائر المتراكمة لسنة (٢٠٢٤) .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تدوير الخسائر المتراكمة والعجز الحاصل على السنة
اللاحقة (٢٠٢٤) .
- ٨- قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية
(٢٠٢٣/١٢/٣١)

جلال سعدون ما شاء الله
رئيس الهيئة العامة

إيفان ثابت عبود
كاتب الجلسة

ابتسام حميد كاظم
مراقب الجلسة

اشواق عبد الواحد كاظم

مندوب دائرة تسجيل الشركات

عدي حسن فرحان



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



458358314022695

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

