



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٨٠٩
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٠ / ١٤

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي - مساهمة خاصة
نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 1344 في
2019/10/13 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ
2019/10/12 المتضمن قرارها توزيع ارباح بمبلغ (4) مليار دينار اي بنسبة (1,57%) .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 اعتباراً من جلسة
يوم الثلاثاء الموافق 2019/10/15 وسيكون السعر التأسيري للسهم لأول جلسة تداول (2.480) دينار
وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (10%) / السوق النظامي للتداول .

مع التقدير .

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/10/12 .

١
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١٠ / ١٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق

رؤى



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
 للاستثمار والتمويل الإسلامي / مساهمة خاصة
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢

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 ٢٠١٩/٦/٢٧ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في أربيل شارع كولان في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢ .

وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس الادارة وقد تم تعيين السيد احمد عبد الخالق كاتب للجلسة والسيد بزار شاكر محمد مراقب للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنباه بمقدار (٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠) مائتان واثنان و اربعون مليار وخمسمائة و خمسة و ستون مليون سهم من اصل رأس المال البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار دينار / سهم و اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيى سعيد رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (السيد مصطفى عبد عبدالله و السيد جلال عبدالله سلمان) وممثل هيئة الاوراق المالية العراقية السيد سامر عبد العباس احمد و مندوبي دائرة مسجل الشركات كل من (السيد محمد اسود حمد و السيدة اسماء حلمي خليل) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولة والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



00964 750 703 5900
 00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
 www.cihanbank.com.iq
 Swift Code: CIHB IQ33XXX



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



اربيل - العراق
 ش. كولان منطقة كاني
 ص ب ١٧ - ٠١١٦

Baghdad Branch Cihan Group Plaza Kirkuk Road - Erbil - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Erbil Branch Near to Circus Wahed - Baghdad - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Sulaymaniyah Branch Khasaq Street Sulaymaniyah - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road Zakho - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Jmila Region - Baghdad - Iraq Jmila Region - Baghdad - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Musayib Branch Musayib Branch - Baghdad - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Basrah Branch Basrah Branch - Basrah - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Umm Al-Qasr Branch Umm Al-Qasr Branch - Umm Al-Qasr - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Amman Branch Amman Branch - Amman - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	London Branch London Branch - London - Iraq Tel: 00964 750 703 5900	Other Branches Other Branches - Other - Iraq Tel: 00964 750 703 5900
---	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٣. مناقشة تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه. ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه. ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

٥. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأن توزيعها. تمت مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ من قبل الهيئة العامة للشركة وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالاجماع توزيع (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليارات دينار والتي تمثل صافي الارباح بعد الضرائب و الاحتياط لسنة ٢٠١٨ و المبلغ عن الارباح المحتجزة من ٢٠١٧.

٦. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٨ و المصادقة عليه. تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٨ و بعد المداولة تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٧. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة.

ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة على تعيين كل من السيد فايق مجيد العبيدي و السيد فائق حضرتي نوروز علي بالاجماع.

٨. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨. تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨ بالاجماع.

٩. انتخاب مجلس الادارة من (٧ اعضاء اصليين و مثلهم احتياط). تم ترشيح السادة ادناه الى مجلس الادارة الاصليين:





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتحويل الإسلامي ش.م.ح

عدد الاسهم

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٦,٨٦٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠

الاعضاء الاصليين

١. ازاد يحيى سعيد
٢. احمد عبدالخالق اسماعيل
٣. سامان برهان صديق
٤. عمر سعد عرسان
٥. تابان عبدالخالق غريب
٦. صالح محمد محمود
٧. علي جمال امين

وتم ترشيح السادة ادناه الى عضوية مجلس الادارة الاحتياطي:

عدد الاسهم

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠

الاعضاء الاحتياطي

١. نوزاد يحيى سعيد
٢. مريوان تحسين احمد
٣. لارا برهان صابر
٤. خالد ولي صالح
٥. بزار شاكر محمد
٦. مزدة بكر اسماعيل
٧. محمود لطيف سليم

وبعد فرز الاصوات فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين كل من:

عدد الاصوات

٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠

الاعضاء الاصليين

١. ازاد يحيى سعيد
٢. احمد عبدالخالق اسماعيل
٣. سامان برهان صديق
٤. عمر سعد عرسان
٥. تابان عبدالخالق غريب
٦. صالح محمد محمود
٧. علي جمال امين



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHB1QBAXXX



Erbil - Iraq
Gulan St. Kanl Gr.
POBox:0116 17



اربيل - العراق
ش. گولان منطقة كانس
ص ب 0116-17



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

و فاز بعد الفرز للاصوات السادة ادناه بعضوية مجلس الإدارة الاحتياطي:

عدد الاصوات

الاعضاء الاحتياطي

٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
 ٢٤٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠

١. نوزاد يحيى سعيد
 ٢. مريوان تحسين احمد
 ٣. لارا برهان صابر
 ٤. خالد ولي صالح
 ٥. بزار شاكر محمد
 ٦. مزدة بكر اسماعيل
 ٧. محمود لطيف سليم

وختم المحضر

أزاد
A7AD

رئيس الهيئة
أزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
احمد عبد الخالق اسماعيل

كاتب الجلسة
بزار شاكر محمد

مندوب مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل

محمد أسود حمد

