



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٢٩
التاريخ : ٢٠١٨/٩/١٧

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ اعادة التداول على اسهم شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

استناداً الى كتاب شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 1200 في 2018/9/16 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/9/15 المتضمن قرارها توزيع ارباح نقدية بمبلغ (30) مليار دينار من راس مال الشركة البالغ (255) مليار دينار. سيتم اطلاق التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2018/9/18 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (2.530) ديناراً ونسبة ارتفاع وانخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة 2018/9/15.

جيمي افهم توما
ع/المدير التنفيذي
٩١١٧



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.



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للإستثمار والتمويل الاسلامي م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥

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 ٢٠١٨/٦/١٠ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في أربيل شارع كولان في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٨/٩/١٥ .

و عملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيي سعيد رئيس مجلس الادارة وقد تم تعيين السيد سامان برهان صديق كاتب للجلسة والسيدة تابان عبدالخالق غريب مراقب للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنباه بمقدار (٢٥٤,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وخمسون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون من اصل رأس المال البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون مليار دينار / سهم واعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد آزاد يحيي سعيد رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبحضور ممثلي البنك المركزي العراقي كل من (تغريد وليد كاظم / منى صبيح عبطان) وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من (نغم حسين اسماعيل / سامر عبد العباس) ومندوبي مسجل الشركات كل من (نادية صادق عمران / هاشم حسون حسن / محمد اسود حمد) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقارير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقارير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



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



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



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

Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.sul@cihanbank.com	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com	Mosul Branch Al-Dirkzla Region - Al-Zuhor Str - Mosul - Iraq br.mosul@cihanbank.com	Kerkuk Branch Al-Madeena Str. Behind Al- Kulafa's Mosque - Near Turkmen Elie Channel - Kerkuk Iraq	Basra Branch Al-Jazzer Street - Behind the Group of Ministry of Planning Basra - Iraq	Najaf Branch Health quarter near to Al- Hakeem hospital - Najaf - Iraq	Duhok Branch Karek Street - Near Meer Hotel - Duhok - Iraq	Soran Branch Berzani Street - Atul quarter - near wedding hall - Soran - Iraq	Kalar Branch Main Street - near Ut Shirwan Hall - Kalar - Iraq
---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وبعد المداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .

٥. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة , و اقرار تعيين لمراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ .
تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ / وهم كل من السيد فائق حضرتي نوروز و السيد فائق مجيد العبيدي وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة وكذلك اقرت الهيئة العامة و بالاجماع على تعيينهم مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ .

٦. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و بعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .

٧. مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٦ و عام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٦ و عام ٢٠١٧ و بعد المداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على توزيع الارباح المتحققة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليار دينار على مساهمي الشركة وكلاً حسب نسبة مساهمته و تدوير المتبقي الى حساب الفائض المتراكم.

٨. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .
ناقشت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و بعد المداولة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .

٩. مناقشة نقل مركز الإدارة العامة للشركة من بغداد الى اربيل و تعديل المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار اللازم.



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com
www.cihanbank.com
Swift Code: CIHBIQBXXX



اربيل - العراق
ش.كوتان منشقة كاني
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
عرب 0116-17



Ujger Branch Ihan Group Plaza, Rukuk Road - Erbil - Iraq br.ujger@cihanbank.com	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com	Mosul Branch Al-Drizliya Region - Al-Zuhor Str. Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com	Kerkuk Branch Al-Madena Str. Behind Al- Kulafa's Mosque - Near Turkmen Elite Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com	Basra Branch Al-Jazeer Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com	Najaf Branch Health quarter near to Al- Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com	Duhok Branch Kotek Street - Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com	Soran Branch Berzani Street- Allul quarter near wedding hall- Soran- Iraq br.soran@cihanbank.com	Kalar Branch Main Street- near U- Shirwan Hall -Kalar- I br.kalar@cihanbank.com
--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	--



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

ناقشت الهيئة العامة نقل مركز الإدارة العامة للشركة من محافظة بغداد الى محافظة اربيل و تعديل المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ذلك ويقرأ نص المادة ثانياً من عقد تأسيس الشركة و كالاتي:

المادة الثانية

١. الادارة العامة و الفرع الرئيسي في اربيل .
٢. لها الحق في فتح فروع داخل العراق وخارجه وبموجب خطة سنوية للشركة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي , كذلك لها الحق في نقل الفرع الرئيسي او أي فرع من فروعها او غلق او دمج أي فرع بعد استحصال موافقة من البنك المركزي العراقي .

١٠. مناقشة دخول الشركة سوق العراق للاوراق المالية حسب طلب هيئة الاوراق المالية. تم مناقشة الموضوع وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على دخول الشركة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية .

وحيث لم يتبقي ما يقال ختم المحضر الساعة الحادية عشر و النصف.

رئيس الهيئة العامة
أزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
تابان عبدالخالق غريب

كاتب الجلسة
سامان برهان صديق

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

محمد اسود حمد

نادية صادق عمران



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



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



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



اربيل - العراق
شركة كاني منطقة كاني
ص.ب 0116-17

9ger Branch Ban Group Plaza Kut Road - Erbil - Iraq bag@cihanbank.com	Baghdad Branch Near to Circus Wathiq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com	Sulaymaniyah Branch Khanaga Street Sulaymaniyah - Iraq br.sulji@cihanbank.com	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com	Jamila Branch Jmila Region - Baghdad - Iraq br.jamila@cihanbank.com	Mosul Branch Al-Dikzila Region - Al-Zuhor St- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com	Kerkuk Branch Al-Madina Str. Behind Al Kulefa Mosque- Near Turkma Elio Channel- Kerkuk Iraq	Basra Branch Al-Suzar Street / Behind the Group of Ministry of Planning Basra- Iraq	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq	Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq	Soran Branch Berzani Street- Azul quarter-near wedding hall-Soran- Iraq	Kalar Branch Main Street-near U- Shirwan Hall -Kalar-
--	---	--	---	--	---	--	--	---	--	--	---