



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٤٩٩ / ٦٠٥  
التاريخ : ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ اطلاق التداول على أسهم شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

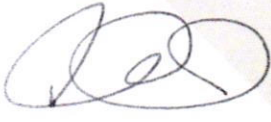
أشارة الى كتاب شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 99/23/02084 في 2023/11/22 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2023/11/18.

سيتم اطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (255,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2023/11/23 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية ولوجود قرار بزيادة رأسمال الشركة بمقدار (21,200,000,000) سهم وفق المادة (55/اولا) و (28,800,000,000) سهم وفقاً للمادة (55/ثانيا) من قانون الشركات سيكون التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً كحد اعلى بنسبة (50%) من السعر التأشيرى للسهم البالغ (2,000) دينار.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.

  
الخبير طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي  
٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣



نسخه منه

- هيئة الاوراق المالية مع نسخة من المحضر اعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي بالإشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الإيداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- قاعة التداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية )) .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١  
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان  
للاستثمار والتمويل الاسلامي/ مساهمة خاصة  
المنعقد بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣

استناداً الى أحكام المادة ٨٧ و ٨٨ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٣ .  
عقدت الهيئة العامة اجتماعها بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢٣ الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع ١٠٠ متري قرب جامعة جيهان.

و عملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة ازيد يحيى سعيد وتم تعيين السيد علي حيدر عبدالوهاب كاتب للجلسة والسيد مصطفى محمود احمد مراقباً للجلسة و تم اعلان النصاب القانوني المتحقق ( ٢٤٨,٨٤٤,٣٩٠,٠٠٠ ) سهم ما يمثل ٩٧٪ من اجمالي رأس مال الشركة البالغ (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠). و بذلك يعتبر النصاب القانوني متحقق .

تم انتخاب السيد ازيد يحيى سعيد رئيس الجلسة و باشر بجدول اعمال الهيئة وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢، و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢، و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢، و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢، و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٢، و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع.
٦. مناقشة تحديد وتخصيص مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، مليار دينار عراقي من حساب الارباح المحتجزة الى احتياطي التوسعات بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم بالعدد ٢٦٢٨٧/٣/٩ المؤرخ في ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣، و بعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تحديد و تخصيص مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، مليار دينار عراقي من حساب الارباح المحتجزة الى احتياطي التوسعات.



00964 770 33 5900  
00964 770 33 5900



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



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



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



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٧. مناقشة تحويل الاحتياطات في حسابي احتياطي التوسعات والاحتياطي العام الى الفائض المتراكم واتخاذ القرار بشأنها، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تحويل مبلغ (١٠٠,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار من حساب الاحتياطي العام و (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار من حساب احتياطي التوسعات الى حساب الفائض المتراكم وتم المصادقة عليه بالاجماع.

٨. زيادة رأس مال الشركة من (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك وفق المادة (٥٥ /اولاً) من قانون الشركات بطرح اسهم مقدارها (٢١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وفق المادة (٥٥ /ثانياً) من قانون الشركات من الفائض المتراكم بمقدار (٢٨,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعديل المادة الرابعة من عقد الشركة لتقرأ كالاتي:

رأس المال المدفوع (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد ما مقداره (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة مليار سهم.

٩. انتخاب مجلس ادارة جديد من ٧ اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لإنهاء دورة المجلس الحالي ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها والمصادقة عليها.

اولاً:

عدد الاسهم الذي يمتلكها

المرشحين لمجلس الادارة الاصلى

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
٤٢٠,٠٠٠  
٦,٨٦٠,٠٠٠  
٢,٠٠٠,٠٠٠  
٤٢٠,٠٠٠  
٢٠٠,٠٠٠  
٤٢٠,٠٠٠

١- ازاد يحيى سعيد  
٢- سامان برهان صديق  
٣- احمد عبدالخالق اسماعيل  
٤- مريوان تحسين احمد  
٥- تابان عبدالخالق غريب  
٦- صالح محمد محمود  
٧- علي جمال امين

عدد الاسهم الذي يمتلكها

المرشحين لمجلس الادارة الاحتياط

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
٢,٠٠٠,٠٠٠  
١,٠٠٠,٠٠٠  
١,٠٠٠,٠٠٠  
٤٢٠,٠٠٠  
٤٢٠,٠٠٠

١- نوزاد يحيى سعيد  
٢- خالد ولي صالح  
٣- لارا برهان صديق  
٤- بزار شاكر محمد  
٥- مزدة بكر اسماعيل  
٦- محمود لطيف سليم





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

ثانياً: وقد حصل المرشحين المدرجة اسمائهم ادناه على الاصوات المؤشرة ازاء اسمائهم كالتالي:

الاصوات التي حصل عليها

١٧٤,٩٦٦,٠٠٠,٠٠٠  
٦,٧٠٠,٤٢٠,٠٠٠  
١٤,٤٥٣,٠٦٠,٠٠٠  
٦,٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠  
٦,٠٥٢,١٧٠,٠٠٠  
٢٠,٠٠٠  
٦,٧٠٠,٤٢٠,٠٠٠

المرشح / لمجلس الادارة الاصلى

١- ازاد يحيى سعيد  
٢- سامان برهان صديق  
٣- احمد عبدالخالق اسماعيل  
٤- مريوان تحسين احمد  
٥- تابهان عبدالخالق غريب  
٦- صالح محمد محمود  
٧- علي جمال امين

الاصوات التي حصل عليها

٢٤,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
٦,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,٧٤٩,٣٠٠,٠٠٠

المرشح / لمجلس الادارة الاحتياط

١- نوزاد يحيى سعيد  
٢- خالد ولي صالح  
٣- لارا برهان صابر  
٤- بزار شاكرا محمد  
٥- مزدة بكر اسماعيل  
٦- محمود لطيف سليم

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

١- نوزاد يحيى سعيد  
٢- محمود لطيف سليم  
٣- خالد ولي صالح  
٤- لارا برهان صابر  
٥- بزار شاكرا محمد  
٦- مزدة بكر اسماعيل

اعضاء مجلس الادارة الاصيلين

١- ازاد يحيى سعيد  
٢- احمد عبدالخالق اسماعيل  
٣- سامان برهان صديق  
٤- علي جمال امين  
٥- مريوان تحسين احمد  
٦- تابهان عبدالخالق غريب  
٧- صالح محمد محمود





CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C


مصرف جيهان


للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ


١٠. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم بالعدد ٢٧٨٧٨/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٤ وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة. و تم المصادقة بالاجماع على تعيين شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات وتحديد اجورهم حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.

١١. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢. تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢.

وختم المحضر

  
رئيس الهيئة العامة  
ازاد يحيى سعيد

  
مراقب الجلسة  
مصطفى محمود احمد

  
كاتب الجلسة  
علي حيدر عبدالوهاب

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

د.محمد حسن حميد

عمار جمعة حسن

