

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة

خاصة المنعقد بتاريخ 2025/10/27

بناء على الدعوة الموجهة من قبل ممن يملك اكثر من (10%) من رأس مال الشركة و استناداً لأحكام المادة (87 ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل ، قد اجتمعت الهيئة العامة لشركة (مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة) في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين المصادف (2025/10/27) في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة (906) شارع (38) نهاية شارع (62) ساحة عبدالقادر الجزائري ، و قد ترأس الجلسة السيد (منشد خطاب محمد / رئيس الهيئة العامة) و تم تعيين السيد (محمد مسلم جارالله / كاتباً للجلسة) و السيد (علي مسلم جارالله / مراقباً للاجتماع)الذين تم انتخابهم بأجماع الحاضرين من المساهمين و قد اعلن عن تحقيق النصاب القانوني المطلوب بحضور من يحمل اصاله (223,310,800,000) مائتان و ثلاثة و عشرون مليار و ثلاثمائة و عشرة مليون و ثمانمائة الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مائتان و خمسون مليار سهم و بالنظر لحصول النصاب القانوني المطلوب للاجتماع بعد انتخاب السيد (منشد خطاب محمد) رئيس للهيئة بالاجماع ، و حضور السيدة (امثال قاسم محمد) و السيدة (انسام لفقة محسن) ممثلي عن دائرة مسجل الشركات و حضور السيد (محمد عبدالسلام عبدالقادر) و السيدة (دنيا علاء مرهون) ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي هيئة الاوراق المالية العراقية ، اعلن رئيس الهيئة العامة عن بدء الاجتماع و تم مناقشة جدول الاعمال التالية:-

الفقرة الاولى :-

❖ مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و المصادقه عليها.

تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و تم المصادقه عليه بالاجماع.

الفقرة الثانية :-

❖ مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و المصادقه عليها.

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و تم المصادقه عليه بالاجماع.

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبدالقادر الجزائري

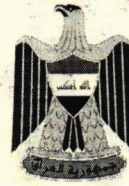
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

٦٦٦٦٩

P.O. Box 3114 AlElwiyah
Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq
www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221



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)



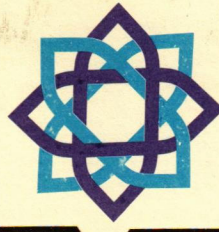
036501913420092

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّك أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq



الفقرة الثالثة :-

- ❖ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و المصادقه عليها.
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (2024/12/31) و تم المصادقه بالاجماع .

الفقرة رابعاً :-

- ❖ تعيين مراقب حسابات للسنة المالية (2025) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
- تم تعيين شركة (عبدالحسين عبدالعظيم الياسري و شركاؤه لمراقبة و تدقيق الحسابات - تضامنية) مراقباً للحسابات لعام (2025) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة ، و تم المصادقه عليه بالاجماع

الفقرة الخامسة :-

- ❖ مناقشة مقسوم الارباح البالغ (3,971,368,863) دينار و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- تمت مناقشة تحويل الارباح على السنة المالية القادمة و تمت المصادقه عليه بالاجماع.

الفقرة سادساً :-

- ❖ تحويل (2,000,000,000) ملياران دينار عراقي فقط لاغير) من حساب احتياطي توسعات إلى الفائض المتراكم حسب موافقة البنك المركزي العراقي و اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- تمت مناقشة تحويل (2,000,000,000) ملياران دينار عراقي فقط لاغير) حساب احتياطي توسعات إلى الفائض المتراكم و تمت المصادقه عليه بالاجماع.

الفقرة سابعاً :-

- ❖ مناقشة خطة الاصلاح استناداً إلى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (296/4/9) والمؤرخ في (2025/08/28) و التصويت على اختيار المسار الوارد في (النقطة ثالثاً/ب/ الدمج).
- تمت مناقشة خطة الاصلاح المصرفي في كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (296/4/9) والمؤرخ في (2025/08/28) و التصويت على اختيار المسار الوارد في (النقطة ثالثاً/ب/ الدمج) و تمت المصادقه عليه بالاجماع.

الفقرة ثامناً :-

- ❖ استناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات و بناءً على طلب من يملك ما لا يقل عن (10%) من اسهم الشركة على اضافة فقرة ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة.
- قررت الهيئة العامة المصادقة على اضافة الفقرة انفاً و المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة.



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/qrrpubliclink)



036501913420092

عزيزي المواطن في حاله حدوث اي تلو أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq



و في الختام و لم يتبقى ما يقال ختم المحضر ...

رئيس الهيئة العامة
منشد خطاب محمد



كاتب الجلسة
محمد مسلم جار الله

ممثل عن مسجل الشركات
انسام لفقة محسن



ممثل عن مسجل الشركات
امثال قاسم محمد

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

P.O. Box 3114 AlElwiya
Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq
www.itbank.iq

☎ 6669
+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221



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)



036501913420092

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

