



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي/ مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

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 ٢٠٢٠/٨/٣١ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مقر الشركة الكائن في أربيل شارع كولان في الساعة العاشرة صباح يوم السبت المصادف ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠ .

وعملًا بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد آزاد يحيى سعيد رئيس مجلس الادارة وقد تم تعيين السيد زياد خالد عبدالله كاتب للجلسة والسيدة ناز نوزاد يحيى مراقب للجلسة.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وأنباه بمقدار (٢٣١,٥٠٨,٤٩٠,٠٠٠) مائتان و واحد وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية مليون و اربعمائة و تسعون الف سهماً 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 (الانسة منى صبيح عبطان و السيد جلال عبدالله سلمان) وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة نغم حسين اسماعيل والسيد سامر عبد العباس) ومندوبي دائرة مسجل الشركات كل من (السيدة ثناء حمادي هايس و السيد عمار جمعة حسن) بعدها تمت المباشرة بجدول الاعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢ /٣١ وبعد التداول والمناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد التداول تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958

1
info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHQIBAXXX

أربيل - العراق
ش.كولان منطقة كاني
Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
ص.ب 0116-17

Bagder Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanaqa Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	Mosul Branch Al-Drkzlia Region - Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madonea Str - Behind Al-Ku- fala's Mosque- Near Turkman Elic Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 0096447701322692	Basra Branch Al-Jazzer Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647601407030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369	Kalar Branch Main Street-near U-Turn Shirwan Hall -Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836
--	---	---	--	---	---	--	--	---	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها. ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ و المصادقة عليه. تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ و بعد المداولة تمت المصادقة عليه بالاجماع.

٦. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة.

ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وبعد المداولة تمت المصادقة على تعيين كل من السيد فايق مجيد العبيدي والسيد فانق حضرتي نوروز بالاجماع لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠. وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.

٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩.

تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ بالاجماع.

2



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



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



Erbil - Iraq
ش.كولان منطفة كاني
ص.ب 0116-17
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17



Bagder Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95	Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20	Sulaymaniyah Branch Khanqa Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24	Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875	Mosul Branch Al-Drkzlia Region - Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019	Kerkuk Branch Al-Madeena Str. Behind Al-Ku- lafa'a Mosque- Near Turkman Elie Chareel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 00964771322692	Basra Branch Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030	Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905	Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369	Kalar Branch Main Street-near U-turn Shirwan Hall -Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836
--	---	--	--	---	--	---	--	---	---



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

٨. استناداً للمادة ٨٩ من قانون الشركات و بناءً على طلب المساهمين الذين يحملون نسبة أكثر من ١٠% من راس المال بإضافة فقرة مناقشة كتاب البنك المركزي ذي العدد ١٢٧٠٣/٣/٩ المؤرخة في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠ , المتضمن الاشارة الى تحويل رصيد حساب احتياطي توسعات البالغ ١٢ مليار دينار الى حساب المخصص للتمويلات النقدية. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اضافة الفقرة اعلاه الى جدول الاعمال , وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

وختم المحضر

أ. ز. ا
A Z A D

رئيس الهيئة العامة
آزاد يحيى سعيد

مراقب الجلسة
ناز نوزاد يحيى

كاتب الجلسة
زياد خالد عبدالله

مندوب مسجل الشركات

ثناء حمادي هايس

عمار جمعة حسن

3



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



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



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
أربيل - العراق
بن.كولان منطقة كاني
ص.ب 0116-17



Bajjer Branch
Cihan Group Plaza,
Kirkuk Road - Erbil - Iraq
br.bajjer@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 745 0095

Baghdad Branch
Near to Circus
Watheq - Baghdad - Iraq
br.baghdad@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 464 05 20

Sulaymaniyah Branch
Khanafa Street -
Sulaymaniyah - Iraq
br.suly@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 533 26 1023-24

Zakho Branch
Ibrahim Khalil Road -
Zakho - Iraq
br.zakho@cihanbank.com.iq
Tel: 00964627638875

Mosul Branch
Al-Dirkzila Region -
Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq
br.mosul@cihanbank.com.iq
Tel: 009647703800019

Kerkuk Branch
Al-Madina Str- Behind Al-Ku-
lafa'a Mosque- Near Turkman
Ele Channel- Kerkuk Iraq
br.kerkuk@cihanbank.com.iq
Tel: 009647701322692

Basra Branch
Al-Jazeera Street / Behind the
Group of Ministry of Planning-
Basra- Iraq
br.basra@cihanbank.com.iq
Tel: 009647801407030

Najaf Branch
Health quarter near to Al
Hakem hospital- Najaf- Iraq
br.najaf@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 278 7905

Duhok Branch
Karak Street- Near Meer
Hotel- Duhok - Iraq
br.duhok@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 7504501369

Kalar Branch
Main Street- near U-turn
Shirwan Hall -Kalar- Iraq
br.kalar@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 393 0836