



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ٤١٢ / ٦
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ١٩
الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف ايلاف الاسلامي المرقم 182 في 2025/1/16 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2025/2/6 .

واستنادا إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2025/2/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ١ / ١٩



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف ايلاف الاسلامي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

الى/ مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استنادا لاحكام قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/12/12 المصادف يوم الخميس، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي المزمع انعقاده في بغداد/ نادي العلوية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق 2025/2/6 وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي ليوم الخميس الموافق 2025/2/13، لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه:

1. تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
5. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
7. تعيين مراقب الحسابات لعام 2024 وتحديد اجوره حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين.
8. تجديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة اخرى.
9. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

نرجو تفضلكم بالحضور، وفي حال تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف.

نرحب بكم اجمل الترحيب مع وافر الاحترام والتقدير...

قيس عبدالله صالح
رئيس مجلس الادارة

EIB