



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٥٠ / ق. س

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٤ الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي المرقم 51/2/29 في 2025/1/29 الوارد الينا 2025/2/2 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2025/2/15 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3245 بتاريخ 2025/1/22 وفي جريدة الحقيقة الان العدد 3390 بتاريخ 2025/1/22.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2025/2/10 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



الخبير جيمي افهم ثوما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٢ / ٢٤

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف كوردستان الدولي 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

اعلان دعوة الهيئة العامة

الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة
يهدىكم مصرف كوردستان اطيب التحيات

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس
الادارة رقم ٢٤٢ في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور
اجتماع الذي سينعقد في محافظة اربيل الساعة العاشرة من صباح يوم السبت
الموافق ١٥ / ٢ / ٢٠٢٥ في مقر الشركة - شارع كولان وذلك لمناقشة جدول
الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- ٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ وملحق حساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
- ٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
- ٦- مناقشة توزيع ارباح المودعين .
- ٧- مناقشة مقسوم الارباح والاحتياطات واتخاذ قرار المناسب في شأنها .
- ٨- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس الادارة اصلي واحد وانتخاب سبعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة وباعتماد مبدأ تصويت التراكمي .
- ٩- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .
- ١٠- مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومكافئات اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب. راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفق لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم السبت الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه .

رئيس مجلس الادارة
سأار مصطفى حكيم

اعلان دعوة الهيئة العامة الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة يهدىكم مصرف كوردستان اطيب التحيات

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم ٢٤٢ في ٢٠٢٤/٨/١٤ يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور اجتماع الذي سينعقد في محافظة اربيل الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/١٥ في مقر الشركة - شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه
- ٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ وملحق حساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
- ٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
- ٦- مناقشة توزيع ارباح المودعين .
- ٧- مناقشة مقسوم الارباح والاحتياطات واتخاذ قرار المناسب في شأنها .
- ٨- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس الادارة اصلي واحد وانتخاب سبعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة وباعتماد مبدأ تصويت التراكمي
- ٩- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .
- ١٠- مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومكافئات اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفق لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٢ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه

رئيس مجلس الادارة
سالار مصطفى حكيم