



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨٧٥/٣٠٠

التاريخ : ٢٠٢٥/٤/٢٢

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار

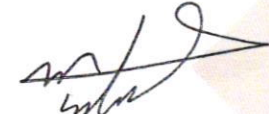
نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المرقم 3545/16 في 2025/4/22 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2025/5/10.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2025/5/5 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


حامد جاسم
الخير جيمي أفهم توما

رئيس المدير التنفيذي
٢٠٢٥/٤/٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية 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

العدد :

التاريخ :

الى / مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام
بسم الله الرحمن الرحيم
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

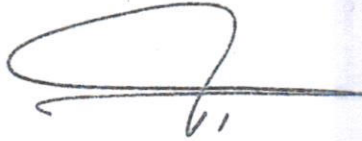
استنادا لاحكام المادتين (87) و (88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الثالثة والمنعقدة بتاريخ 2025/3/2 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٠/٥/٢٠٢٥ وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم السبت الموافق ١٧/٥/٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة و الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 6- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات بمبلغ (9,500,000,000) دينار تسعة مليار وخمسمائة مليون دينار من حساب الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
- 7- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (325,000,000,000) دينار ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليار دينار عراقي الى (400,000,000,000) دينار اربعمائة مليار دينار عراقي اي بزيادة (75,000,000,000) دينار خمسة وسبعون مليار دينار عراقي وتعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للتفاصيل الاتية :-
- أ- زيادة رأس المال بمبلغ (35,000,000,000) دينار خمسة وثلاثون مليار عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من حساب الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس مال استناداً الى احكام المادة (55/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل
- ب- زيادة رأس المال بمبلغ (40,000,000,000) دينار اربعون مليار دينار عن طريق اصدار اسهم لصالح بنك صفوة الاسلامي الاردني استناداً لاحكام المادة (56/ رابعاً) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل

العدد :

التاريخ :

- 8- مناقشة شطب مبلغ (86,493,101) ستة وثمانون مليون واربعمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وواحد دينار والتي تمثل ارصدة ائتمان غير عامل تعود لسنوات سابقة تم اتخاذ كافة الاجراءات دون امكانية تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 9- مناقشة اطفاء مبلغ (2,384,951,142) دينار اثنان مليار وثلاثمائة واربعة وثمانون مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف ومائة واثنان واربعون دينار عن خسائر بيع العقار المرقم (312/143) بتاوين وسيتم اطفائها من حساب احتياطات اخرى واتخاذ القرار المناسب.
- 10- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.
- 11- مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية (43) لسنة 2015
- 12- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (2025) وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .
- 13- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 14- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 15- مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) اعضاء الى (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفي حال الموافقة على ذلك يصار الى انتخاب عضوين اصليين و(9) تسعة اعضاء احتياط نظراً لاستقالة الاعضاء الاحتياط تنفيذاً لاحكام المادة (108/ ثالثاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل عقد تأسيس الشركة .



احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة