



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٢٢ / ٦
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٥

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف ايلاف الاسلامي المرقم 2263 في 2025/8/21 ومرفقه موعداً إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2025/9/29 المنشور في جريدة الشرق العدد 4578 بتاريخ 2025/8/21 و جريدة العراق العدد 2444 بتاريخ 2025/8/21.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2025/9/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٨ / ٢٥

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 ايداع الأوراق المالية العراقي لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

إستناداً لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٨ الموافق ليوم الاربعاء يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي المزمع انعقاده في بغداد / نادي العلوية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٩ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي ليوم الاثنين ٢٠٢٥/١٠/٦ لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه :

- ١- تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٥-الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٦-مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٧-تعيين مراقبي الحسابات للعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين .

٨-مناقشة اطفاء رصيد حساب الاحتياطي الراسمالي البالغ ٤١,١٢٥,٥٠٠ الف دينار وتم ذلك بموجب طلب البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف بكتابهم المرقم بالعدد ١٣٧٨٤/٥/٩ في ٢٠٢٤/١١/١٣ .

٩-الموافقة على موضوع الاندماج المقترح ضمن مشروع اصلاح القطاع المصرفي العراقي الخاص بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد ٢٦٥/٤/٩ حيث تم حضور عدة اجتماعات مع ممثلي الجهة المشتركة مع البنك المركزي العراقي في اجراء التقييم على المصارف وهي شركة التدقيق والاستشارات الدولية (اوليفر و ايمان) وان المشروع لا يزال في مرحلة المناقشات ولم يتم اختيار أي جهة للاندماج معها الى الان لا تزال المفاوضات قائمة من اجل اختيار الجهة المناسبة للاندماج معها .

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حال تعذر ذلك اناة 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 .

قيس عبد الله صالح / رئيس مجلس الادارة