



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٦/٢٠٢٥

التاريخ : ٢٠٢٥/٩/١٦

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

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي المرقم 4145/2 في 2025/9/14 ومرفقه
موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2025/10/5 .

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق
2025/9/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥/٩/١٦



نسخة منه:

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

رؤى

اعلان

الى مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل م / دعوة الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتنفيذا لقرار مجلس الادارة جلسة رقم (١٢) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٥. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٢) ظهرا من يوم الاحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٥. الذي سيعقد في بناية المصرف الكائنة في بغداد / اليرموك مجاور دائرة ناحية المنصور لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.
 - ٣- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها.
 - ٤- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.
 - ٥- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.
 - ٦- مناقشة توزيع الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١.
 - ٧- مناقشة تجديد عضوية هيئة الرقابة الشرعية المكونة من السادة (د . رغد حسين علي احمد . السيد فائق فخري احمد . السيد محمد عبد السلام احمد . السيد احمد ابراهيم هزاع . السيد اسامة مهدي مرغل) والمندوبة الثالثة استنادا الى قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٥ بدلالة المادة (٧) رابعا منه والمصادقة عليها.
 - ٨- مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١.
 - ٩- مناقشة ورقة مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص بموجب اعمام البنك المركزي العراقي العدد ٢٦٥ / ٤ / ١٩ في ٢٠٢٥ / ٧ / ٣٠ والموافقة على الاندماج او الاتحاد مع مصرف آخر.
 - ١٠- مناقشة مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم.
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او تفويض الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تدفع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه . وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم الاحد الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٥ في ذلك الزمان والمكان اعلاه .. مع التقدير

وسام عبد السلام جعفر
رئيس مجلس الادارة