



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢٦ / ٥٠٧  
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ٧

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الدولي الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الدولي الاسلامي المرقم 1180/67 في 2025/9/7 ومرفقه موعداً إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2025/10/8 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3388 بتاريخ 2025/9/3 و جريدة الحقيقة الان العدد 3535 بتاريخ 2025/9/3.

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

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.



الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

C-٢٥١٩٧٧

نسخة منه:

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

إعلان  
إلى المساهمين بشركة المصرف الدولي الإسلامي  
مساهمة خاصة  
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ / ثانيا ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١٠ / ٨ / ٢٠٢٥ . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في الساعة ( ١٠ - العاشرة ) من صباح يوم ( الاربعاء ) المصادف ١٠ / ٨ / ٢٠٢٥ . في مقر ادارة المصرف الكائن في بغداد - عرصات الهندية م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفاصيلها ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها .
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

- ٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفقا لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٦- مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٨- اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص الائتمان النقدي والتعهدي وفقا للمعيار الدولي رقم ( ٩ )
- ٩- اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

- ١٠- تعيين السادة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف استنادا لاحكام المادة ( ٧ / رابعا ) من قانون المصارف الاسلامية رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠١٥ ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة العامة .
- ١١- مناقشة محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية المرقم ( ٦ ) في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ والمتضمن قبول استقالة السيدة هدى سليم رسول عضو الهيئة الشرعية بناءا على طلبها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- ١٢- انتخاب اعضاء مجلس الادارة سبعة اصلين ومثلهم احتياط .
- ١٣- تعيين اعضاء لجنة ( التدقيق ) مراجعة الحسابات للدورة القادمة .
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات النافذ . وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد قتي نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم ( الاربعاء ) المصادف ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ .

امار جبار لفته  
نائب رئيس مجلس الادارة