



سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ٢٠٢٦ / ٩١٧ / ٢٠٢٥
التاريخ:

إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الدولي الإسلامي
م/إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الدولي الإسلامي

نديكم تحياتنا...

نرفق طيًّا صورة كتاب شركة المصرف الدولي الإسلامي المرقم 1180/67 في 2025/9/7 ومرفقهُ موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الأربعاء 8/10/2025 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3388 بتاريخ 2025/9/3 وجريدة الحقيقة الان العدد 3535 بتاريخ 2025/9/3.

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

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

C- CO ١٩٧



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة المصرف الدولي الإسلامي أشارة 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 لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

استلام

الى / مسماحي شركة المصرف الذي في البابلاسي
ممتلكة خاصه

مذكرة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ العدل وتنفيذ القرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٤/١١/١٠، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في الساعة (١٠ - العاشرة) من صباح يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢٥/٦، في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد - عرصات الهندية م ٣٠ ز ٩٦٩ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفاصيلها أدناه:

- ١-مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣-مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤-ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥-تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أجوره وفقاً 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٨-اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص الائتمان النقدي والتعهدى وفقاً للمعيار الدولى رقم (٩)
- ٩-اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

١٠-تعيين السادة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف استناداً لاحكام المادة (٧ / رابعاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ ولدة ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة العامة.

١١-مناقشة محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية الرقم (٦) في ٢٠٢٤/١٢/٣٠ المتضمن قبول استقالة السيدة هدى سليم رسول عضو الهيئة الشرعية بناءً على طلبها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- ١٢-انتخاب اعضاء مجلس الإدارة سبعة اصواتهم ومثاهم احتياط.
 - ١٣-تعيين اعضاء لجنة (التدقيق) مراجعة الحسابات للدورة القادمة.
- رجاء حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصل ائبة 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 اكتمال النصاب القانوني للجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان العينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢٥/١٠/١٥.