



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ٢٤٤٩/٦٠
التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٢

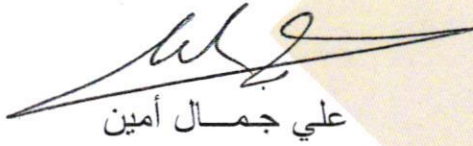
إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم 4338 في 2025/10/7 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2025/10/27 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3412 بتاريخ 2025/10/7 و جريدة الحقيقة الان العدد 3558 بتاريخ 2024/10/7.

واستنادا إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2025/10/21 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٥/١٠/١٢



نسخة منه:

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

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي (مساهمة خاصة) اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٥ / ٢١ ندعو كافة مساهمين شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سوف ينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة (٩٠٦) شارع (٣٨) نهاية شارع (٦٢) ساحة عبد القادر الجزائري لمناقشة جدول اعمال الشركة المذكور ادناه :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

٤- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

٥- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٦- تحويل (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينار عراقي) من حساب احتياطي توسعات الى القائض المتراكم بعد موافقة البنك المركزي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٧- مناقشة خطة الاصلاح استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (٢٩٦ / ٤ / ٩) والمؤرخ في (٢٠٢٥ / ٨ / ٢٨) والتصويت على اختيار المسار السواره في (النقطة ثالثا / ب / الدمج)

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق الاثنين ٢٠٢٥ / ١١ / ٣ .

رئيس مجلس الادارة

منشد خطاب محمد