



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٥٢ / ٦
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ٢
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف السنام الاسلامي
نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف السنام الاسلامي المرقم 681 في 2025/11/3 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2025/11/16.
وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (21) لسنة 2023، ستكون جلسة الخميس الموافق 2025/11/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
وسيتّم اطلاق التداول إعتباراً من جلسة الاثنين 2025/11/17.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ١١ / ٢

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة مصرف السنام 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 الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



السيدات والمادة مساهمي مصرف السنام الإسلامي (مساهمة خاصة) المحترمين...

م / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد..

استنادا الى احكام المادة (87) ثانيا من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد المصادف 2025/09/14 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف السنام الإسلامي الذي سيعقد في تمام الساعة (الفاصلة) من صباح يوم الاربع الموافق 2025/ ١١ / ١٦ في فندق بابل / قاعة الفرات

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - مناقشة تعيين مراقب حسابات لتدقيق الحسابات لسنة (2025) وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
- 5 - اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية (2024) واتخاذ القرارات المناسب بشأنها.
- 6 - مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الى (375,000,000,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليار دينار وفقا لاحكام الماد (55/اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة رابعا من العقد التأسيسي تنفيذا لقرار البنك المركزي العراقي رقم (127) لسنة 2023 والخاص بزيادة رأس مال المصارف واتخاذ القرار المناسب بذلك.
- 7 - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية (2024) واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 8 - مناقشة التقرير الخاص بلجنة التدقيق (مراجعة الحسابات) والمصادقة عليه.
- 9 - مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه.
- 10 - مناقشة التقرير الخاص بمراقب الامتثال ومناقشة ما جاء فيه.
- 11 - أ- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب اعضاء مجلس الادارة ليصبح عدد الاعضاء الاصلي (9) الاحتياط (9) .
ب - مناقشة تعديل الفقرة الخامسة من عقد التأسيس للشركة عدد اعضاءها (7) اصليين ومثلهم احتياط الى (9) اصليين ومثلهم احتياط.
- 12 - مناقشة كتابي البنك المركزي العراقي العدد (296/4/9) بتاريخ (2025/08/28) والعدد (322/4/9) بتاريخ (2025/09/16) والمتضمن مشروع اصلاح القطاع المصرفي والتعاقد مع شركة (اولفر واي مان) واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
راجين حضوركم اصالة او انابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة او التوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابة والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد مع مراعاة احكام المادة (91) لقانون الشركات اعلاه في حال عدم حصول النصاب القانوني يوزجل الاجتماع على ان ينعقد في نفس المكان ونفس الزمان المعنيين وذلك يوم الاحد المصادف 2025/11/23 .

راجين الاطلاع والموافقة .. مع التقدير

عباس جاسم محمد
رئيس مجلس الادارة

