



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٩٢ / ٢٠٢٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ٢٥

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 14/1736 في 2025/11/18 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2025/12/21 المنشور في جريدة العراق العدد 2503 بتاريخ 2025/11/17 وفي جريدة الشرق العدد 4637 بتاريخ 2025/11/17.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2025/12/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ١١ / ٢٥



نسخة منه:

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

رؤى



مصرف أمين العراق للإستثمار والتمويل الإسلامي
الى السادة المساهمين في شركة مصرف امين العراق للاستثمار
والتمويل الإسلامي م.خ المحترمون

م / اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع
إستناداً لأحكام المواد ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٩/٩/٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد المصادف ٢١/١٢/٢٠٢٥ في بغداد - ساحة الوثائق وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ و المصادقة عليه.
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح والخسائر لعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بصددھا.
- ٤- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٥- تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورھما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.
- ٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد المكافآت.
- ٧- تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية:

تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف كل من السادة : (منذر زعلان خضير - حسن سهيل عبود - اسماعيل خليل ابراهيم - جابر شاوي عبد جبارة).
يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند إنابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الوكالة أو سند الانابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه يوم الأحد والموافق (٢٠٢٥/١٢/٢٨).

عبد الستار سعدون نجم / رئيس مجلس الادارة