



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٨ / ٢٧٦٢

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاستثمار العراقي

نهدىكم تحياتنا...
نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 3392/3100 في 2025/12/2 ومرفقة دعوة
إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2025/12/19 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3450
بتاريخ 2025/12/1 وفي جريدة الحقيقة الان العدد 3595 بتاريخ 2025/12/1.

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 / ١٢ / ٢



نسخة منه:

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

رؤى

الى / السادة مساهمين في شركة مصرف الاستثمار العراقي م . خ المحترمون م / اعلان دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١٦ / ١١ / ٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ في فرع مصرفنا الكائن في (العراق / اربيل / حي زانكو / خلف محطة وقود اكار) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ ومناقشته والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .

٣- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٤- مناقشة مقسم الارباح المتحققة لسنة ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد مكافئتهم .

٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعادة تعيينها وبعد استحصال موافقة البنك المركزي .

٧- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مئتان وثمانية وثمانون مليار دينار عراقي الى (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ثلاثمائة مليار دينار عراقي اي بزيادة (١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار اثني عشر مليار دينار وتعديل المادة خامسا من عقد تاسيس الشركة وفقا للاتي :

أ- (٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ستة مليار دينار عراقي استنادا لاحكام المادة (٥٥ أولا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

ب- (٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ستة مليار دينار عراقي استنادا لاحكام المادة (٥٥ ثانيا) من قانون الشركات انفا .

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 العدل على ان تسودع الوكالات او سند الانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه يوم الجمعة والموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

رئيس مجلس الإدارة

حسين صالح شريف