



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٩٠٥/٢٠٧
التاريخ : ٢٠٢٦/٤/١٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار المرقم 594 في 2026/4/14 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2026/5/6 المنشور في جريدة الموقف العدد 2686 بتاريخ 2026/4/14 و جريدة الحقيقة الان العدد 3677 بتاريخ 2026/4/14.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2026/4/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٦/٤/١٦

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار 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

مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار
الادارة العامة

رأسمالها (٢٥٠) مليار دينار

الى/مساهمي شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار (مساهمة خاصة)

م/اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة(٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في(٢٠٢٦/١/٢٠)

يسر نادعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (العاشرة صباحا) من يوم (الاربعاء) المصادف(٢٠٢٦/٥/٦) في (بناية مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار الكائن في بغداد الشيخ عمر الشارح الثاني مقابل محطة وقود الشيخ عمر) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم (الاربعاء) المصادف(٢٠٢٦/٥/١٣) وفي نفس المكان والزمان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

- 1) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من(٢٠٢٤/١/١) ولغاية(٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليه.
 - 2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من(٢٠٢٤/١/١) ولغاية(٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليه.
 - 3) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من(٢٠٢٤/١/١) ولغاية(٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
 - 4) مناقشة الخسائر المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 5) الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة/٢٠٢٤) والمصادقة عليها.
 - 6) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة(٢٠٢٤) والمصادقة عليه.
 - 7) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠٢٤.
 - 8) تعيين مراقب الحسابات للمصرف لعام(٢٠٢٥) وتحديد أجوره حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات والمصادقة عليها.
 - 9) الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم اداء واعمال مجلس الادارة لعام(٢٠٢٤) واستنادا الى المادة(٦) الفقرة(٢٦) من دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي والمصادقة عليه.
 - 10) مناقشة اعمام البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد(٢٦٥/٤/٩) في(٢٠٢٥/٧/٢٠) المتضمن تحديد المسار ضمن مشروع الاصلاح المصرفي واتخاذ القرار المناسب.
 - 11) مناقشة تمديد عضوية اعضاء مجلس الادارة الحالي استنادا الى موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم ذالعدد(٣١١/٤/٩) في(٢٠٢٦/١/١٣) واتخاذ القرار المناسب.
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل(٣) ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادتين(٩١،٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

امير ياسر فاضل/رئيس مجلس الادارة