



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١١٠٤ / ٢٠٢٦

التاريخ: ٢٠٢٦/٥/١٤

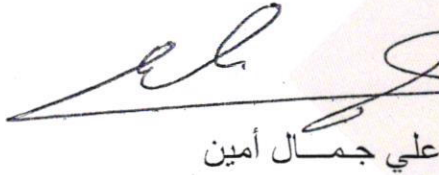
إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل المرقم 1598 في 2026/5/13 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2026/6/3 .

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2026/5/26 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٥/١٤



نسخة منه:

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل 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 لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



No :
Date : / /

العدد
التاريخ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) الكرام

م/ إعلان دعوة أجمع الهيئة العامة

أستنادا الى احكام المادة (٨٧) / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ش. م. خ في جلسته المرقمة (٦ - ٢٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ يسرنا دعوتكم لحضور أجمع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - المنصور شارع الاميرات م / ٦٠١ / ز / ١١ د / ٨ وذلك في تمام الساعة **الثانية عشر** من يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ٣ للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

جدول اعمال أجمع الهيئة العامة

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
٥. تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٦ والمصادقة عليه .
٦. مناقشة تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة والمصادقة عليه .
٧. مناقشة شطب جزء من الموجودات الثابتة (التالفة) بمخصص اندثار ١٠٠٪ والتي تبلغ كلفتها (١,٩٤٥,٥٨٣,٤٦٢) دينار ومخصص اندثارها (١,٩٤٥,٥٨٣,٤٦٢) دينار والتي عكس اثرها ضمن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
٨. مناقشة الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .





No :

Date : / /

العدد

التاريخ / /

٩. مناقشة أبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
١٠. مناقشة زيادة رأس مال المصرف استنادا الى خطة اصلاح القطاع المصرفي من (٢٩١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار الى (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار مفصلة كالآتي :-
- رسملة جزء من الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بمبلغ (٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار استنادا الى (احكام المادة ٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ليصبح رأس مال المصرف (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار .
 - زيادة رأس مال المصرف استنادا الى (احكام المادة ٥٥ / اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بطرح اسهم للاكتتاب مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار ليصبح رأس مال المصرف من (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار الى (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ١٩٩٧ وتعديل المادة خامسا من عقد التأسيس والمصادقة عليه .
 - ١١. استنادا الى متطلبات خطة اصلاح القطاع المصرفي بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط المناقشة والمصادقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعديل المادة سادسا الخاصة باعضاء مجلس الادارة من عقد التأسيس والمصادقة عليه .
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك انابة او من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة الاسهم الأصلية او كشف حساب من مركز الايداع العراقي مع مراعاة أحكام ما ورد بالمادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢٦/ ٦ /١٠ في نفس المكان والزمان المعينين.

مع فائق الاحترام والتقدير ...

مصطفى عامر محمد
رئيس مجلس الادارة

