



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٢٢ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٢٧ / ٥

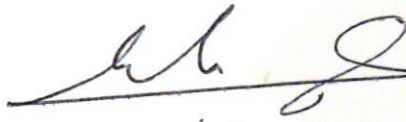
إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار المرقم 1687/ان/770 في 2026/6/21 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2026/7/5.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/6/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٦/٥



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار 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.



الى/ مساهمي شركة مصرف المال الإسلامي للاستثمار الكرام

م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (6) بتاريخ 2026/5/14.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة (12) ظهراً المصادف 2026/7/5 في شركة مصرف المال الإسلامي للاستثمار الكائن في بغداد الكرادة شارع 52 قرب جامعة اوروك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

الفقرة الاولى:

• مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليه.

الفقرة الثانية:-

• مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليه.

الفقرة الثالثة:-

• مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليها.

الفقرة الرابعة:

• مناقشة تعيين مراقب الحسابات القانوني للسنة المالية 2026.

الفقرة الخامسة:-

• مناقشة اطفاء جزء من العجز المتراكم من الارباح المدورة البالغة (64,347,000) اربعة وستون مليون وثلاثمائة وسبعة واربعون الف دينار ومن الارباح المتحققه للسنة الحالية والبالغه (1,517,343,000) مليار وخمسمائة وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف .

الفقرة السادسة:-

• مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية 2025 والمصادقة عليها.

الفقرة السابعة:-

• الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق لسنة 2025 والمصادقة عليه.

الفقرة الثامنة:-

• الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2025 والمصادقة عليه.

الفقرة التاسعة:-

• ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين.

الفقرة العاشرة:-

• اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضو مجلس ادارة اصلي (1) و (7) اعضاء احتياط .

الفقرة الحادي عشر

• مناقشة دمج شركة مصرف المال الإسلامي مع شركة مصرف اسيا العراق الإسلامي واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

راجين حضوركم بالذات او انابة غيركم من المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية استناداً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات اعلاه قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان اعلاه من الاسبوع القادم والمصادف يوم (الاحد) بتاريخ 2026 / 7 / 12 .

حيدر طالب علي
رئيس مجلس الادارة