



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٤٩١ / ٥٠٥
التاريخ: ٦ / ٢٩ / ٢٠٢٦

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار المرقم م.م/خ/2415 في
2026/6/29 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2026/7/27.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق
2026/7/21 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٦ / ٢٩



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار إشارة إلى كتابكم اعلاه... 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.



معاً من أجل مستقبل اخضر

الى / السادة المساهمين في شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار م.خ المحترمين
م/ إعلان حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/05/24، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار م.خ والذي سيعقد في الساعة (١١:٠٠) ليوم (الثنين) المصادف 2026/ ٧ / ٢٧ وذلك في بغداد- السعدون/قاعة التدريب والتطوير- مجاور مصرف الناسك الاسلامي وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ثانياً: مناقشة تقرير مر اقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

ثالثاً: الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

رابعاً: الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

خامساً: مناقشة مقسوم الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

سادساً: الموافقة على تعيين مر اقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مر اقبه وتدقيق الحسابات.

سابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية 2025.

ثامناً: التوصية بتعديل عقد تاسيس الشركة المادة الخامسة منه بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) الى (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

تاسعاً: انتخاب تسعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس إدارة المصرف لدورته الجديدة.

عاشراً: انتخاب رئيس واطعاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) المنبثقة عن مجلس الادارة.

أحد عشر: انتخاب (5) اعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف لدورته الجديدة.

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين اعلاه او انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير

بووكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على

الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة ، عملاً بأحكام المادة (91) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة

1997 المعدل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وفي نفس الزمان

والمكان المعينين اعلاه م.خ الاثنين ٢٠٢٦/٨/١٤

مع التقدير ...

صادق كاظم باقر المشاط
رئيس مجلس الادارة