



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٠٢ / ٦٠
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٨

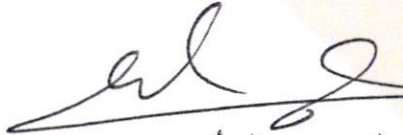
إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف ايلاف الاسلامي المرقم 1565 في 2026/6/28 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2026/8/2 المنشور في جريدة الشرق العدد 4785 بتاريخ 2026/6/28 و جريدة العراق العدد 2648 بتاريخ 2026/6/28.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/7/27 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٦ / ٢٠



نسخة منه:

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

زينب



مصرف إيلاف الإسلامي
Elaf Islamic Bank

شركة مساهمة خاصة

رأسمال (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار عراقي

الى / مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (مساهمة خاصة)

م / إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢٦ الموافق ليوم الاحد يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي المزمع انعقاده في بغداد / نادي العلوية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الاحد ٢٠٢٦/٨/٢ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٩ لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه :

١- مناقشة اندماج مصرفنا مع كل من مصرف الطيف الاسلامي ومصرف الراجح الاسلامي ومصرف الثقة الاسلامي واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٢- تعيين مراقبي الحسابات للعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين بسبب انتهاء دورته في مصرفنا البالغة (٥ سنوات) وتم طلب تمديد الفترة ولكن لم يتسنى لنا الحصول على الموافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم ١٠٣٥٠/٤/٩ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧ .

٣- مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط الى تسعة اعضاء وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي ضمن مشروع الاصلاح المصرفي وتعديل المادة (خامسا) من عقد تاسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٤- انتخاب (٢) عضوين اصليين و (٦) اعضاء احتياط لعضوية مجلس الادارة .

٥- مناقشة تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
نرجو تفضلكم بالحضور، وفي حال تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

قيس عبد الله صالح / رئيس مجلس الادارة