



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٦٨ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٧ / ١٩

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة العراقية لضمان الودائع

نهدكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة العراقية لضمان الودائع المرقم 411/11 في 2026/7/15 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2026/8/18. وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (21) لسنة 2023، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/8/17 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. وسيتم اطلاق التداول إعتباراً من جلسة الاربعاء 2026/8/19. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٧/٢٠



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة العراقية لضمان الودائع... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز ايداع الأوراق المالية العراقي لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

بيان صادر من الشركة العراقية لضمان الودائع (مساهمة مختلطة)

الى // السادة المساهمين في الشركة العراقية لضمان الودائع المحترمون.

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) و (٨٨/ أولاً) من قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في (٢٠٢٦/٥/٣١) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة (العاشرة) من يوم (الثلاثاء) المصادف (٢٠٢٦/٨/١٨) في بغداد (فندق بابل / قاعة كلكامش) لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية كما في (٢٠٢٤/١٢/٣١).
 - ٢- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في (٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
 - ٣- المصادقة على تعديلات قواعد الخدمة (المعدلة).
 - ٤- المصادقة على تعديل النظام الداخلي (المعدل).
 - ٥- مناقشة موضوع تعويض المصارف المتعثرة وغير الملتزمة بتسديد أقساط الضمان المستحقة عليها في ضوء توجيهات البنك المركزي العراقي ونظام ضمان الودائع رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ المعمول به.
 - ٦- قرار البنك المركزي العراقي حول زيادة رأسمال الشركة في كتابهم ذو العدد (٢٧٨٧/٤/٩) بتاريخ (٢٠٢٦/٣/٣١) وفقاً لقرار الهيئة العامة رقم (٥) فقرة (ج) المتخذ بجلستها الرابعة بتاريخ (٢٠٢٥/١٢/١٧).
 - ٧- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - ٨- مناقشة تكوين الاحتياطيات حسب قرار البنك المركزي العراقي استناداً للفقرة (رابعاً) من المادة (٣) من نظام ضمان الودائع رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
 - ٩- استحصال الموافقة على الكلفة التخمينية لبناء مبنى الشركة ليكون مقراً لها بموجب توصية مكتب الاستشارات العلمية والهندسية في الجامعة التكنولوجية ولجنة تحديد الكلف التخمينية في الشركة وحسب توجيهات البنك المركزي العراقي المبلغة للشركة بضرورة الأسراع باستكمال الإجراءات الخاصة ببناء قطعة الارض.
 - ١٠- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية كما في (٢٠٢٤/١٢/٣١).
 - ١١- مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب المادة رقم (١٠٢) الفقرة (تاسعاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وبما يتناسب مع الجهد المبذول من قبلهم.
- راجيين الحضور أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الإنابات او الوكالات لدى (هيئة الأوراق المالية) قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) مستصحبين معكم شهادة الأسهم الأصلية الصادرة من الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي ليوم (الثلاثاء) المصادف (٢٠٢٦/٨/٢٥).

مع الاحترام والتقدير..

عباس شهاب احمد الجواهري
رئيس مجلس الإدارة

