



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٥٥ / س
التاريخ : ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية

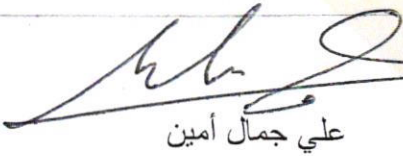
نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المرقم 6364/16 في 2026/7/27 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2026/8/15 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3606 بتاريخ 2026/7/26 و جريدة الحقيقة الان العدد 3743 بتاريخ 2026/7/26.

واستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/8/10 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين

المدير التنفيذي



نسخة منه:

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

رؤى

الى / مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية

المساهمة الخاصة الكرام

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (٨٧) و (٨٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الثالثة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ١٠ المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ١٥ وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .

٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استنادا الى قانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .

٥- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات بمبلغ (٢ . ٢٥٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) دينار اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون دينار من الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب .

٦- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (٤٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) دينار اربعمائة مليار دينار عراقي الى (٤٦٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) دينار اربعمائة وستون مليار دينار عراقي اي بزيادة قدرها (٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) دينار ستون مليار دينار عراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للتفاصيل الاتية :

أ- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (٨٩٠ . ٤٦٤ . ٤٨٤ . ٤٠) دينار فقط اربعون مليار واربعمائة واربعه وثمانون مليون واربعمائة واربعه وستون الف وثمانمائة وتسعون دينار عراقي من حساب الفائض المتراكم استنادا الى الفقرة ثانيا من المادة (٥٥ / ثانيا)

ب- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (١١٠ . ٥٣٥ . ٥١٥ . ١٩) دينار فقط تسعة عشر مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف ومائة وعشرة دينار عراقي من احتياطي التوسعات استنادا الى احكام المادة (٥٥ / ثالثا) وتعديل المادة (رابعا) من عقد تاسيس الشركة .

٧- مناقشة شطب مبلغ (٩٠١ . ٧٢٨ . ٢٠٥ . ٢) دينار اثنان مليار ومائتان وخمسة مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وتسعمائة وواحد دينار والتي تمثل ارصدة ائتمان غير عامل تعود لسنوات سابقة تم اتخاذ كافة الاجراءات دون امكانية تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٨- مناقشة تحويل رصيد حساب احتياطي استبدال موجودات ثابتة البالغ (٥٣٠ . ٣٦٠ . ٠٠٩) دينار ثلاثة مليار وتسعة مليون وثلاثمائة وستون الف وخمسمائة وثلاثون دينار الى حساب الارباح المحتجزة وذلك تطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦ (الممتلكات والمعدات والمباني) (property , plant and 16 equipment IAS)

٩- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين .

١٠- تعيين اعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) استنادا الى قانون المصارف العراقية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ .

١١- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (٢٠٢٦) وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .

١٢- مناقشة مكافاة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٣- مناقشة مكافاة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم (٢١) سنة ١٩٩٧ المعدل بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها والمستمسكات الثبوتية للطرفين .

احمد وليد احمد

رئيس مجلس الادارة