



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٩٢ / ٥٠٠

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٤

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار المرقم 3565/2 في 2026/8/23 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2026/9/17 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3617 بتاريخ 2026/8/13 و جريدة الحقيقة الان العدد 3753 بتاريخ 2026/8/13. وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2026/9/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٨ / ٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف اسيا العراق 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 لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

اعلان

الى مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل

م / دعوة الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذ لقرار مجلس الادارة جلسة رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٢ بسرنا دعوتكم بحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠) صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ١٧ والذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد اليرموك م ٦٠٨ / ٢٥ مبنى رقم ١ / ٨ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٣- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٤- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراقبة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٥- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٦- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٧- مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٨- مناقشة مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٩- مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المتضمنة الاهداف ومسوغات وشروط الدمج مع شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار بدلالة المادة (١٥٠) اولا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واتخاذ قرار الدمج بدلالة المادة (١٥٠) ثانيا من القانون المذكور انفا وتحديد اسم الشركة (المصرف) التي ستتكون من الدمج ورأسمالها وعدد اعضاءها ونشاطها .
 - ١٠- مناقشة دمج مصرفنا مع مصرف المال الاسلامي للاستثمار بعد حصول البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف بكتابه العدد : ٥٩٠٤ / ٤ / ٩ في ٢٠٢٦ / ٧ / ٦ واتخاذ القرار المناسب بشأنه :
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٢٤ في ذات الزمان والمكان اعلاه .

وسام عبد السلام جعفر
رئيس مجلس الادارة