



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٤٦ / ٦٠
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ٢٧

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف المستشار الاسلامي المرقم 1186/7/2 في 2026/9/24 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2026/10/15. وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2026/ 10/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

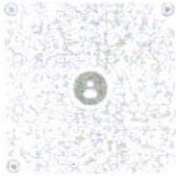
المدير التنفيذي

٩ / ٢٧



نسخة منه:

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



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq

Tel : +964 7826 5577 99

Tel : +964 7726 5577 99

www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



السيدات و السادة مساهمي

مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار و التمويل / مساهمة خاصة

إعلان دعوة الهيئة العامة

استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (2026/11/21) المتخذ في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 2026/9/6 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة من يوم الموافق في مقر الشركة الكائن في بغداد – عرصات الهندية مقابل جامع صبحي الخضير لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- رابعاً: مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- خامساً: مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- سادساً: مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- سابعاً: مناقشة استمرار تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية /2026 وتحديد اجوره وفقاً لضوابط و تعليمات مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات.
- ثامناً: النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
- تاسعاً: إجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة لملئ الشاغر الحاصل في عضوية المجلس و ذلك بانتخاب ثلاثة أعضاء أصليين و سبعة أعضاء احتياط و تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس ليصبح عدد أعضاء مجلس الادارة تسعة أصليين و مثلهم احتياط بدلا من سبعة أصليين و مثلهم احتياط يتم انتخابهم وفقاً للتصويت التراكمي .
- عاشراً : المصادقة على تجديد عضوية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية و تخويل مجلس الادارة بتحديد مكافآتهم .



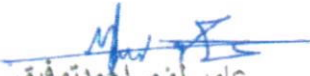
PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel : +964 7826 5577 99
Tel : +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة
مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات و الوكالات لدى هيئة الوراق المالية قبل ثلاثة ايام
في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21
لسنة 1997 المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية و الصادرة من المصرف و في حالة
عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم و المكان من الاسبوع التالي
المصادف / / .

مع التقدير


عامر لؤي الحمدتوفيق
رئيس مجلس الادارة

مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الإسلامية
حاصل على شهادة نظم إدارة الجودة ISO 9001:2015
حاصل على شهادة نظم إستمرارية الأعمال ISO 22301:2019
حاصل على شهادة نظم إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001:2022

بغداد | مبنى الإدارة العامة - الفرع الرئيسي - فرع
البحر - مكتب البيان | فرع النجف | فرع البصرة
فرع كربلاء | فرع الرمادي | فرع الصمود (بيجي)