



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٨٩ / ٤٠٤

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ١

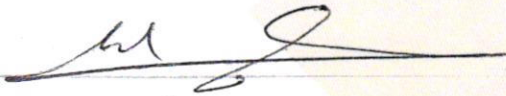
الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل المرقم 694/5 في 2026/8/30 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2026/9/12. وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (21) لسنة 2023، ستكون جلسة الخميس الموافق 2026/9/10 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. وسيتم اطلاق التداول إعتباراً من جلسة الاحد 2026/9/13.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.



علي جمال أمين
المدير التنفيذي

٩/١



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 مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل إشارة إلى كتابكم أعلاه... 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 الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

الى/السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

م/دعوة الهيئة العامة

- أستناداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الطلب المقدم من قبل من يحمل مالا يقل عن (١٠%) عشرة بالمئة من اسهم الشركة لغرض عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة ومناقشة جدول الاعمال التالي:-
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة صباح يوم (السبت) المصادف (٢٠٢٦/٩/١٢) الساعة (١٠) صباحاً والذي سيعقد في مدينة السليمانية/فندق جراند ميلينيوم وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ و ٢٠٢٥/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
 - ٣- الاطلاع على تقرير لجنة تدقيق مراجعة الحسابات للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
 - ٤- اقرار تعيين مراقبي الحسابات السيد (عز الدين نوري الخشاب) لتدقيق حسابات الشركة للسنوات المالية (٢٠٢٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥) وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
 - ٥- مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 - ٦- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٧- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢٣٨,٢٧٠,٦٢٦,٢٧١) مائتان وواحد وسبعون مليار وستمائة وستة وعشرون مليون ومائتان وسبعون الف ومائتان وثمانية وثلاثون دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار وفقاً لأحكام المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي وتعديل الفقرة (رابعاً) من عقد التأسيس والمصادقة عليه.
 - ٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليه.
 - ٩- العدول عن الفقرة (٩٠٨) من قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٢/٨/١٣ والمصادقة عليه.
 - ١٠- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لانتهاؤ دورة المجلس الحالي يتكون من (٧) اعضاء اصلين ومثلهم احتياط.
 - ١١- تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات.
 - ١٢- مناقشة اعمام البنك المركزي العراقي المرقم (٢٦٥/٤/٩ في ٢٠٢٥/٧/٢٠) المتضمن تحديد المسار ضمن مشروع الاصلاح المصرفي وتوقيع العقد مع شركة (O.W) واتخاذ القرار المناسب.
- راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة.



مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل