



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٤٨ / ٢٠٢٦

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 2805 في 2026/9/15 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2026/10/3 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3639 بتاريخ 2026/9/14 وجريدة الحقيقة الان العدد 3774 بتاريخ 2026/9/14 .
وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/9/28 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٩/١٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف الوطني الاسلامي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الإيداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

السيدات والسادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي / مساهمة خاصة اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثالثا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على طلب من يحمل ما لا يقل عن (١٠ ٪) من اسهم الشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٣ / ١٠ / ٢٠٢٦ في محافظة النجف الاشرف / فندق زمزم ٢ / المدينة القديمة قرب مقام الامام علي (ع) لمناقشة جدول الاعمال التالي :

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

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

٦- مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم وفق اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٧- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٨- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٩- مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط الى (٩) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (خامسا) من عقد تاسيس الشركة وفي حال مصادقة الهيئة العامة يصار الى اجراء انتخابات تكميلية استنادا الى احكام المادة (١٠٨ / ثالثا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

١٠- انتخاب (٢) عضوين اصليين و (٥) اعضاء احتياط .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم السبت المصادف ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان المعينين .

رشاء خلف هاشم
مجل الشركات