



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٤٢٢ / ٦
التاريخ : ١٩ / ١١ / ٢٠٢٦

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف العراق الأول الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 2752/2 في 2026/10/15 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2026/11/6. وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/11/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين

المدير التنفيذي

١٠ / ١٩



نسخة منه:

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

شهد



مصرف العراق الأول
الإسلامي للاستثمار والتمويل
Islamic investment & finance

مساهمي شركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل / المساهمة الخاصة الكرام

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

الى مساهمي مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل (م. خ)

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 / المعدل وتنفيذاً بقرار مجلس الادارة المؤرخ (2026 / 09 / 15) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة (مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل / م. خ) في تمام الساعة (12:00) من صباح يوم (١٣ / ٨ / ٢٠٢٦) المصادف (١٣ / ٨ / ٢٠٢٦) الذي سيعقد في (قاعة رامادا - اربيل - فندق رامادا) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل (م. خ) والمصادقة عليها.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل (م. خ) للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليها
- 3- مناقشة الحسابات الختامية لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل (م. خ) للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة تقرير الاستدامة السنوي للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية لسنة 2025، والمصادقة عليه.
- 7- مناقشة تقرير لجنة التدقيق لسنة 2025 والمصادقة عليه.
- 8- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2026 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 9- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
- 10- مناقشة توزيع مقسوم الارباح والمصادقة عليها.
- 11- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12- مناقشة انتخاب ممثل صغار المساهمين، وفقاً لأحكام قانون الشركات وتعليمات البنك المركزي العراقي.
- 13- انتخاب اعضاء لجنة التدقيق
- 14- إجراء انتخابات عضو (1) اصيل و (9) اعضاء احتياط استناداً الى احكام المادة (108 / رابعاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

راجين حضوركم أصالة او أنابه أحد المساهمين بموجب سند الأنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من موعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الى الاسبوع التالي يوم (١٣ / ٨ / ٢٠٢٦) المصادف (١٣ / ٨ / ٢٠٢٦) في نفس الزمان والمكان المعينين.

مع التقدير...

جيا أراس بكر
رئيس مجلس الادارة



Capital (400) Billion Iraqi Dinar

Head Office

رأس المال (400) مليار دينار عراقي

mob : +964 7731 2000 90 - +964 7731 2000 80
+964 7830 2000 90 - +964 7830 2000 80
6977 خدمة العملاء

العراق - بغداد - عرصات الهندية - حي بابل
محلة 929 زقاق 33 مبنى 16

iran - Bahhdad - Al karada - Arsat AlHindia- District Babel