سوق العراق للاوراق المالية

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاستثمار العراقي

سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاستثمار العراقي يوم السبت الموافق 2026/12/12.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2026/12/6 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

الى / السادة مساهمين في شركة مصرف الاستثمار العراقي م . خ المحترمون

م / اعلان دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٦ في فرع مصرفنا الكائن في (العراق / اربيل / حي زانكو / خلف محطة وقود اكار) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

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

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليها .

٣-تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات .

٤-مناقشة مقسوم الارباح المتحققة لسنة ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشانه .

٥-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا الى قانون المصارف العراقي والنظر في اعادة تعينهم وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي.

٦-اطلاع الهيئة العامة على اظهار البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ براسمال ٢٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مائتان واربعة وتسعون مليار دينار بدل ٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مائتان وثمانية وثمانون مليار دينار استنادا الى قرار الهيئة العامة المؤرخ في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ وسيتم اضافة باقي مبلغ الزيادة البالغة ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ستة مليار دينار واظهارها في البيانات المالية لسنة ٢٠٢٦ ليتطابق مع قرار انتهاء الاجراءات الصادر من دائرة تسجيل الشركات رقم ٧٨٧٩ في ١١ / ٣ / ٢٠٢٦ .

٧-ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالات او سند الانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه يوم السبت ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٦ .

حسين صالح شريف

رئيس مجلس الادارة