م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الاثنين 2026/11/23 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3675 بتاريخ 2026/11/5 وجريدة الحقيقة الان العدد 3810 بتاريخ 2026/11/5

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2026/11/17 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي (مساهمة خاصة)

اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على ماجاء بقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٦ ندعو كافة مساهمين شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سوف ينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٦ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة (٩٠٦) شارع (٣٨) نهاية شارع (٦٢) ساحة عبد القادر الجزائري ، لمناقشة جدول اعمال الشركة المذكور ادناه :

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

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

٣-مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليها .

٤-تعيين مراقب حسابات للمصرف للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه وفقا للضوابط والتعليمات النافذة لمجلس المهنة .

٥-مناقشة الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشانه .

٦-مناقشة موضوع اندماج مصرف الثقة الدولي الاسلامي مع كل من مصرف ايلاف الاسلامي ومصرف الراجح الاسلامي والمصادقة على اجراءات الاندماج واتخاذ القرار المناسب بشانه .

٧-اجراء انتخابات تكميلية ، انتخاب (٣ اعضاء) احتياط لعضوية مجلس الادارة .

٨-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة واتخاذ القرار المناسب بشانه .

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 عدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق من يوم ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٦ .

رئيس مجلس الادارة

منشد خطاب محمد