سوق العراق للاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 14/1533 في 2026/11/5 ومرفقهُ دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2026/12/9 المنشور في جريدة العراق الاخبارية العدد 2733 بتاريخ 2026/11/4 وجريدة الشرق العدد 4871 بتاريخ 2026/11/4

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2026/12/3 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مصرف أمين العراق
للاستثمار والتمويل الإسلامي
رأس مال المصرف المدفوع (٢٥٠) مليار دينار عراقي

الى السادة المساهمين في شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي م.خ المحترمون...
م/ إعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استناداً لأحكام المواد ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ١١/ ١٠/ ٢٠٢٦ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء المصادف ٩/ ١٢/ ٢٠٢٦ في بغداد - ساحة الواثق (مجاور مطعم شاورما) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٥ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.
٤. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه.
٥. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بصددها.
٦. مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب بصددها.
٧. تعيين مراقب الحسابات للعام ٢٠٢٦ وتحديد أجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.
٨. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد المكافآت.
٩. مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس واستكمال زيادة رأسمال الشركة من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار بزيادة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار وفقاً لأحكام المادة (٥٦/ رابعاً) وحسب كتاب البنك المركزي في ٧/ ١٠/ ٢٠٢٦ المتضمن اجتياز المصرف بتقديم متطلبات الحد الأدنى وفقاً لمتطلبات مسار الإصلاح المصرفي واستناداً الى ماورد بأجتماع الهيئة العامة السابق في ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين أعلاه أو ارسال من ينوب عنهم إنابة أصولية أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الوكالة أو سند الإنابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الأسبوع الي يليه والموافق الاربعاء (١٦/ ١٢/ ٢٠٢٦).

عبد الستار سعدون نجم
رئيس مجلس الإدارة