

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 (٢٤ / ٢ / 2025) .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة (مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل / م. خ) في تمام
الساعة (10:00) من صباح يوم (السبت) المصادف (٢٤ / ٢ / 2025) الذي سيعقد في (قاعة رامادا - اربيل -
فندق رامادا) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 1- العدول عن محضر اجتماع الهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2025/01/10 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل (م. خ) والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل (م. خ) للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل (م. خ) للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2025 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 6- الاطلاع على تقرير لجنة تدقيق مراجعة الحسابات لسنة 2024 والمصادقة عليها.
- 7- الاطلاع على التقرير السنوي للهيئة الشرعية لسنة 2024 والمصادقة عليها.
- 8- مناقشة توزيع مقسوم الارباح والمصادقة عليها.
- 9- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ ما يلزم بشأنه.
- 10- مناقشة مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار عراقي الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار عراقي وفقاً لأحكام المادة (55) ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي وتعديل المادة (الرابعة) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب .
- 11- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

راجين حضوركم أصالة او أنابه أحد المساهمين بموجب سند الأنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على أن تودع الأنابات 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 (السبت) المصادف (٢٤ / ٢ / 2025) في نفس الزمان والمكان المعينين.

مع التقدير...

مه ريوان زياد بكر
رئيس مجلس الادارة

