



رأسمالها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الإدارة العامة

العدد: ١٦

التاريخ: ٢٠٢٥/١/٥



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي أطيب التحيات
نرفق لكم طياً جريدتي (الموقف ، الحقيقة) المتضمنة الإعلان عن دعوة عقد اجتماع الهيئة العامة الخاص بالمصرف والذي سيعقد بتاريخ (٢٠٢٥/١/٢٢) في مقر الإدارة العامة الكائن في (بغداد / الشيخ عمر / مقابل محطة وقود الشيخ عمر)، يرجى التفضل بترشيح ممثلين من قبلكم لغرض الحضور في الاجتماع المذكور أعلاه.

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.

المرفقات :-
-جريدة (الموقف ، الحقيقة) .

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض
٢٠٢٥/١/٥



نسخه منه الى :-
- سوق العراق للأوراق المالية / نرفق لكم طياً جريدتي (الموقف ، الحقيقة) المتضمنة الإعلان عن دعوة عقد اجتماع الهيئة العامة الخاص بالمصرف والذي سيعقد بتاريخ (٢٠٢٥/١/٢٢) / شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير .

Iraq - Baghdad - Al Sheikh Omar Street
Opposite of al Sheikh Omar Petrol station
Mob : +964 7708701900/ + 964 7730300834
E-mail:ceo@qibfi.iq
P.O.Box : 22133

www.qibfi.iq

العراق - بغداد - شارع الشيخ عمر
مقابل محطة وقود الشيخ عمر
موبايل : +964 7730300834 / +964 7708701900
البريد الإلكتروني: ceo@qibfi.iq
صندوق البريد : ٢٢١٣٣

رأسمالها (٢٥٠) مليار دينار
Capital ID (250) Billions

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Finance & Investment
الإدارة العامة

إلى مساهمي شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار (مساهمة خاصة) ع/ إعلان دعوته لاجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢٤/١٠/٩)

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠:٠٠ ص) العاشرة صباحاً من يوم (الأربعاء) المصادف (٢٠٢٤/١/٢٤) في (بغداد/الشيخ عمر / الشارع الثاني / بناية مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم (الجمعة ٢٠٢٤/١/٢٤) وفي نفس المكان والزمان المعينين أعلاه لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

(١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢٣/١/١) ولغاية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه.

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠٢٣/١/١) ولغاية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه.

(٣) مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠٢٣/١/١) ولغاية (٢٠٢٣/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٤) مناقشة الخسارة الحاصلة للفترة من (٢٠٢٣/١/١) ولغاية (٢٠٢٣/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٥) الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢٣) والمصادقة عليه.

(٦) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٣) والمصادقة عليه.

(٧) ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.

(٨) إقرار تعيين (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبني وشركاه) للتدقيق ومراقبة الحسابات مراقب الحسابات للمصرف لعام (٢٠٢٣) وتحديد أجورها حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات والمصادقة عليها.

(٩) إعادة انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية (دورة انتخابية جديدة).

(١٠) الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم أداء واعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٣) واستناداً الى المادة

(٦) الفقرة (٢٦) من دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي والمصادقة عليه.

- بعد الاطلاع على الفقرات أعلاه قرر مجلس الإدارة دعوته الهيئة العامة للمصرف للاجتماع لغرض مناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

راجين الحضور اصالة او انابة أحد المساهمين بموجب سند انابة او تفويض الغير بموجب

وكالة مصدقة من كاتب العدل وابداع الوكالات والانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣)

أيام في الأجل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة أحكام المادتين (٩١، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

أمير محمد فاضل
رئيس مجلس الإدارة

Iraq - Baghdad - Al Sheikh Omar Street
Opposite of Al Sheikh Omar Petrol station
Phone: +964 7708701900 / +964 7730300834
www.gibf.iq

المراقب - بغداد - شارع الشيخ عمر
مقابل محطة نفط الشيخ عمر
الهاتف: +964 7708701900 / +964 7730300834
www.gibf.iq

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية
تكريت

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة
محكمة البداعة المختصة بالدعوة الاتحادية