

No.:

Date:

العدد: ١٤ / ٥٤٧

التاريخ: ٥ / ٤ / ١٦

الى هيئة الاوراق المالية



م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً نسخة من صحيفة الشرق بالعدد 4487 في 2025/4/7 وصحيفة العراق بالعدد 2359 في 2025/4/7 والمتضمنة نشر اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي حيث تم اعادة النشر في الصحف المحلية بعد تعديل موعد الاجتماع والذي سوف يعقد في تاريخ 2025/5/19 والذي تم نشره في صحيفة الشرق بالعدد 4494 في 2025/4/15 وصحيفة العراق الاخبارية بالعدد 2365 في 2025/4/15 راجين حضور منسوبكم الى الاجتماع في مقر الادارة العامة في الساعة العاشرة صباحاً

مع التقدير...

كفاح سهيل عبدالله
المدير المفوض
٤١٦



المرفقات:

- دعوة هيئة العامة
- صحيفة عدد(4)

الضغط رقم الرسالة
ب. ك. ح.

No :

Date:

الى السادة المساهمين في شركة مصرف امين 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 ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٥/٢/١٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥/٥/١٩ في بغداد - ساحة الواثق وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

١- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس :

أ - قرر السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة للشركة لاتخاذ القرار بزيادة رأس المال (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليار دينار دفعة واحدة وذلك بتسيير التكملة القانونية للاكتتاب المطروح في ٢٠٢٤/١٢/٨ ولغاية ٢٠٢٥/٢/٥ دون اكتتاب بالأسهم المطروحة والبالغة (١٠٠ مليار دينار) و التزاماً بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٨٦١/٤/٩ في ٢٠٢٥/١/٢١ بأمهال المصرف لإكمال الدفعات لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ ليكون رأس مال الشركة (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار وفق المادة (٥٥) أولاً من قانون تسجيل الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لسنة ٢٠٠٤.

ب- استحصل موافقة البنك المركزي العراقي على زيادة رأس مال المصرف (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليار دينار دفعة واحدة ليكون رأس مال المصرف (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار.

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند إنابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الأوراق 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

والموافق (٢٠٢٥/٥/٢٦)

مع التقدير...

عبدالستار سعدون نجم

رئيس مجلس الإدارة

