



Ref. No. \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

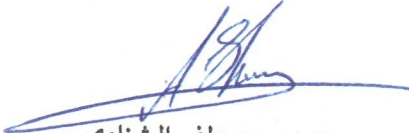
العدد : ١٠١٨  
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٩

م / اجتماع الهيئة العامة / مصرف الائتمان العراقي

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ..  
يهدىكم مصرف الائتمان اطيب تحياته، ونود اعلامكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا سوف تعقد اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/07/01 نرفق لكم طياً دعوة الاجتماع راجين التفضل بالعلم.

مع فائق الاحترام والتقدير

  
عمرو مصطفى الشناوي  
المدير المفوض

المرفقات:

- دعوة اجتماع الهيئة العامة مع منهاج الجلسة



السادة مساهمو شركة مصرف الائتمان العراقي (م.خ) المحترمون

اعلان

الى / السيدات والسادة مساهمي مصرف الائتمان العراقي

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي


استناداً لأحكام المادة ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف في جلسته الثانية المنعقد في ٢٠٢٥/٢/٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في نادي العلوية ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء (المصادف ٢٠٢٥/٧/١) ومناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه :-

١. مناقشة تغيير (شركة فرقد السلطان وشركاؤه) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك لاعتذارها عن الاستمرار بعملها كمراقب لحسابات الشركة للسنة المذكورة بسبب وفاة المرحوم فرقد السلطان وتعيين السادة (شركة علي غالب وشركاؤه) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المذكورة وحسب موافقة البنك المركزي العراقي على ذلك بكتابه بالعدد (١٥٨٩٤/٤/٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
٦. مناقشة مقسوم الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٧. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
٨. تحويل مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون دينار من الحياطي التوسعات الى الفائض المتراكم وفقاً لأحكام المادة (٥٥/ثالثاً) بعد موافقة البنك المركزي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٩. زيادة راس مال الشركة من (٣١٩,٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة عشر مليار وثمانمائة وسبعون مليون دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار استناداً لأحكام المادة (٥٥/اولاً وثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة (ارباعاً) من عقد تأسيس الشركة وكما يلي:-
- زيادة راس مال الشركة وفقاً لأحكام المادة (٥٥/ثانياً) بمبلغ (٢٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرين مليار دينار من الفائض المتراكم.
- زيادة راس مال الشركة وفقاً لأحكام المادة (٥٥/اولاً) بمبلغ (٥٣,١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وخمسون مليار ومائة وثلاثون مليون دينار.

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او اناية احد المساهمين بصك اناية على ان تودع الوكالات والانايات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع، وتبرز شهادة الاسهم (اصالة او وكالة او اناية) عند الاجتماع وفق احكام قانون الشركات مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٨ في نفس المكان والزمان المعينين في الاسبوع التالي.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

  
وليد السيوفي

ن/ رئيس مجلس الادارة