



٤١٣

العدد

التاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢٥

No :

Date : / /



الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

نهدىكم تحياتنا ...

نود اعلامكم ان موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا سيكون يوم الاحد المصادف ٢٠٢٥/١١/٢٣ الساعة الواحدة ظهرا في مبنى الادارة العامة لمصرفنا الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرت م ٦٠١ - ز ١١ - ٨٥ ونرفق لكم طيا نسخة من صحيفة المستقبل وصحيفة الحقيقة الان المتضمنة نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع ونرفق لكم نسخة من اعلان الدعوة للاجتماع .
راجين ترشيح ممثليكم لحضور الاجتماع .

مع فائق الاحترام والتقدير ...

زينب سعدون وهيب
م. المدير المفوض



الاقتصاد
التمويل
١١/١٢

// المرفقات //

- صحف رسمية عدد ٢ .

- نسخة من اعلان الدعوة للاجتماع



No :

Date :

التوقيع

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) الكرام

م/ إعلان دعوة أجتتماع الهيئة العامة

أستنادا الى احكام المادة (٨٧) / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ش. م. خ في جلستيه المرقمتين (٩ - ٢٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤ وجلسة (١١ - ٢٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - المنصور شارع الاميرات م/ ٦٠١ ز/ ١١ د/ ٨ وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم (**الاحد**) الموافق ٢٠٢٥ / ١١ / ٢٣ للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

جدول اعمال أجتتماع الهيئة العامة

١. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي العدد ٢٩٦/٤/٩ في ٢٨/٨/٢٥ وموضوعه اصلاح القطاع المصرفي الخاص واختيار مسار الاستمرار الذي سيتم اعتماده ضمن هذه الخطة و مناقشة زيادة راس مال المصرف بما ينسجم مع متطلبات مشروع اصلاح القطاع المصرفي وزيادة راس المال من (٢٦٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وستون مليار وتسعمائة مليون سهم الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار سهم وفق المادة (٥٥ / اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل بطرح اسهم للاكتتاب (٣٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة وثلاثون مليار ومائة مليون سهم وتعديل المادة خامساً من عقد تاسيس المصرف واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
٣. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .



No :

Date : / /

الرقم

التاريخ

٥. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه لعام ٢٠٢٤ .

٦. المصادقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٥ .

٧. المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة .

٨. مناقشة الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب .

٩. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٤ والمصادقة عليه .

١٠. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي العدد ٨٧٦٩/٤/٩ في ٢٦/٨/٢٠٢٥ والمتضمن موافقة البنك المركزي العراقي على تمديد عضوية مجلس الادارة الحالي لمدة سنة واحدة استناداً الى خطة الاصلاح المصرفي والمصادقة عليه.

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك اذابة او من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة الاسهم الأصلية او كشف حساب من مركز الايداع العراقي مع مراعاة أحكام ما ورد بالمادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم (الاحد) المصادف ٣٠/١٢/٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان المعينين.

مع فائق الاحترام والتقدير ...

مصطفى عامر محمد
رئيس مجلس الادارة

