



No.:

Date:



١٤/١٨٤٥ العدد

٢٠٥/١٤/٢ التاريخ

الى/هيئة الاوراق المالية

م/دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً نسخ من صحيفة الشرق بالعدد ٤٦٤٨ في ٢٠٢٥/١٢/٢ وصحيفة العراق الاخبارية بالعدد ٢٥١٤ في ٢٠٢٥/١٢/٢ المتضمنة نشر اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا راجين التفضل على تنسيب مندوبكم لحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الاحد العاشرة صباحاً والموافق ٢٠٢٥/١٢/٢١ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة الواثق - مجاور مطعم شميساني.

مع التقدير...

كفاح سهيل عبدالله

المدير المفوض

٢٠٥/١٤/٢



المرفقات:

-صفحتين عدد (٢).





مصرف أمين العراق للإستثمار والتمويل الإسلامي
الى السادة المساهمين في شركة مصرف امين العراق للاستثمار
والتمويل الإسلامي م.خ المحترمون

م / أعلن دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

إستناداً لأحكام المواد ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً
لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد المصادف ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥
في بغداد - ساحة الوثائق وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ و المصادقة عليهما.

٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بصددھا.

٤- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .

٦- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليها .

٧- تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام ٢٠٢٥ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط
مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

٨- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد
المكافآت.

٩- تجديد اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف .

١٠- مناقشة اختيار مسار الاستمرار ضمن مشروع الاصلاح المصرفي مع مناقشة ادخال بنك
القاهرة - عمان كشريك استراتيجي اجنبي بعد استحصل موافقة البنك المركزي العراقي
مع تفويض مجلس الادارة والمدير المفوض باكمال اجراءات صرف الاموال وفق الضوابط
والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي الوارد الى شركتنا بالاعمام المرقم ٢٩٦ / ٤ / ٩
في ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٥ ودفع المبالغ المترتبة على تنفيذ خطة مشروع الاصلاح في القطاع المصرفي
واتخاذ القرار المناسب .

١١- العدول عن قرار زيادة راس المال والمذكور في محضر الهيئة العامة المنعقد في تاريخ
١٩ / ٥ / ٢٠٢٥ بزيادة راسمال المصرف من ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
مليار واتخاذ القرار المناسب .

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 أن تودع الوكالة
أو سند الانابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع
الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى نفس اليوم والمكان
والزمان من الاسبوع الي يليه يوم الأحد والموافق (٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٥) .

عبد الستار سعدون نجم / رئيس مجلس الادارة