



التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢

العدد / ٨٠٠٠ / ٣٤٠٠



الى / هيئة الأوراق المالية العراقية .

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نود اعلامكم عن تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي لمساهمي مصرفنا والذي سيعقد في فرعنا في اربيل الكائن في اربيل / حي زانكو / خلف محطة وقود اكار في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2025/12/19 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الجمعة المصادف 2025/12/26 ويشرفنا حضوركم في نفس الزمان والمكان المعنيين ويتحمل مصرفنا كافة مصاريف السفر والايافاد .

مع التقدير ...

المرفقات :

- دعوة اجتماع الهيئة العامة .

سعد حكمت سليمان
معاون المدير المفوض

٢٠٢٥ / ١٢ / ٢



الى / ائسادة مساهمين في شركة مصرف الاستثمار العراقي م . خ المحترمون
م / اعلان دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٥ / ١١ / ١٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٩ في فرع مصرفنا الكائن في (العراق / اربيل / حي زانكو / خلف محطة وقود اكرا) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ ومناقشته والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .
 - ٣- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 - ٤- مناقشة مفسوم الارباح المتحققة لسنة ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد مكافئتهم .
 - ٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعادة تعيينها وبعد استكمال موافقة البنك المركزي .
 - ٧- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مئتان وثمانية وثمانون مليار دينار عراقي الى (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ثلاثمائة مليار دينار عراقي اي بزيادة (١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار اثني عشر مليار دينار وتعديل المادة خامسة من عقد تأسيس الشركة وفقا للاتي :
 - أ- (٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ستة مليار دينار عراقي استنادا لاحكام المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .
 - ب- (٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ستة مليار دينار عراقي استنادا لاحكام المادة (٥٥) ثانيا) من قانون الشركات انفا .
- يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بمسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالات او مسند الانابات لدى هيئة الاوراق 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 يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٦ .

رئيس مجلس الادارة
حسين صالح شريف

12:40:28 PM - user16 - 640411