

العدد : ٩٥٩ / ٢
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٦

الافضل / الفهم / السوي
١٤١٧

الى / هيئة الاوراق المالية



م/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرجو التفضل بتنسيب ممثل عن دائرتكم الموقرة لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والذي سيعقد في تمام الساعة (الرابعة مساءً) من يوم الاربعاء الموافق 2025/12/31 . في مقر الشركة الكائن في بغداد/ الكرادة السعدون محلة 101 زقاق 91 البناية 24. ونرفق طياً (1) نسخة من اعلان الدعوة المتضمن جدول الاعمال الذي سيتم مناقشته في اجتماع الهيئة العامة .

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات /

- نسخ من اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة
- صحف عدد (2)

المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي



رأس مال المصرف 250 مليار دينار

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي مصرف الراجح الإسلامي (ش.م.خ)

م/إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً الى أحكام المادتين (88 و87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (9) بتاريخ 2025/9/15 الفقرة (الثانية عشر) .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مقر إدارة مصرف الراجح الإسلامي في بغداد الكرادة -حي السعدون - م101 ز91 - بناية 24 في تمام الساعة (الرابعة مساءً) من مساء يوم الاربعاء الموافق 2025/12/31 وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي المصادف يوم الاربعاء الموافق 2026/1/7 للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج أدناه: -

- 1- اشارة الى توصية مجلس الإدارة بجلسته رقم (8) لعام 2025 المنعقدة في 2025/9/10 مناقشة وثيقة الاصلاح للقطاع المصرفي واختيار احد المسارات الثلاث .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها والمصادقة عليه .
- 6- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
- 7- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2025 وتحديث أجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهما .
- 8- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 9- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- 10- تجديد عضوية اعضاء مجلس الإدارة الحالي واستناداً الى موافقة البنك المركزي العراقي بكتابكم المرقم بالعدد 12266/4/9 في 2025/11/24 لفترة مشروع الاصلاح للقطاع المصرفي.
- 11- مناقشة ابراء ذمة السادة رعي وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 راجين تفضلكم بالحضور أو انابة أو وكالة الغير بموجب صك الانابة أو الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (91) من القانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل على ان تودع الانابات والوكالات قبل (3) أيام من موعد الاجتماع على الأقل لدى هيئة الاوراق المالية .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

رئيس مجلس الإدارة

عقيل كاظم عبداللطيف