



No :

Date : / /

العدد

٢٠٢٦/٥/١٣ التاريخ



الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم تحياتنا ...

نود اعلام هيأتكم الموقرة ان موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا سيكون يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/٦/٣ الساعة الثانية عشرأ ظهرا في مبنى الادارة العامة لمصرفنا الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرات م ٦٠١ - ز ١١ - ٨٥ ونرفق لكم طيا صحيفة المستقبل وصحيفة الحقيقة الان المتضمنة نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع ونرفق لكم نسخته من اعلان الدعوه للاجتماع .

راجين التفضل بترشيح ممثليكم لحضور الاجتماع واعلامنا .

مع التقدير ...

// المرفقات //

- صحف رسمية عدد ٢ .
- نسخة من اعلان الدعوه للاجتماع .

رعد قاسم جبر  
المدير المفوض  
٢٠٢٦/٥/١٣

زينب سعدون وهيب  
م. المدير المفوض



القطاع / الفخ السون  
٥١٤  
659673



No :

Date : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) الكرام  
م/ إعلان دعوة أجتتماع الهيئة العامة

استنادا 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 جلسته المرقمة ( ٦ - ٢٦ ) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ بسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - المنصور شارع الاميرت م/ ٦٠١ ز/ ١١ د/ ٨ وذلك في تمام الساعة **الثانية عشر** من يوم **(الاربعاء )** الموافق ٢٠٢٦/٦/٣ للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

### جدول اعمال أجتتماع الهيئة العامة

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٥ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات ( لجنة التدقيق ) لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
٥. تعيين لجنة مراجعة الحسابات ( لجنة التدقيق ) لعام ٢٠٢٦ والمصادقة عليه .
٦. مناقشة تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة والمصادقة عليه .
٧. مناقشة شطب جزء من الموجودات الثابتة (الثالفة) بمخصص اندثار ١٠٠٪ والتي تبلغ كلفتها ( ١,٩٤٥,٥٨٣,٤٦٢ ) دينار ومخصص اندثارها ( ١,٩٤٥,٥٨٣,٤٦٢ ) دينار والتي عكس اثرها ضمن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
٨. مناقشة الارباح المتحصلة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.





No :

Date : / /

٩. مناقشة أبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
١٠. مناقشة زيادة رأس مال المصرف استنادا الى خطة اصلاح القطاع المصرفي من ( ٢٩١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار دينار الى ( ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار دينار مفصلة كالآتي :-
- رسملة جزء من الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ( ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار دينار استنادا الى ( احكام المادة ٥٥ / ثانياً ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ليصبح رأس مال المصرف ( ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار دينار .
  - زيادة رأس مال المصرف استنادا الى ( احكام المادة ٥٥ / اولاً ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل يطرح اسهم للاكتتاب مقدارها ( ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار دينار ليصبح رأس مال المصرف من ( ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ثلاثمائة مليار دينار الى ( ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار ١٩٩٧ وتعديل المادة خامسا من عقد التأسيس والمصادقة عليه .
  - ١١. استنادا الى متطلبات خطة اصلاح القطاع المصرفي بزيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من سبعة اعضاء الى تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط المناقشة و المصادقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعديل المادة سادسا الخاصة باعضاء مجلس الادارة من عقد التأسيس والمصادقة عليه .
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك انابة امثني 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 يوحد الى يوم (الاربعاء ) المصادف ١٠ / ٦ / ٢٠٢٧ في نفس المكان والزمان المعينين.

مع فائق الاحترام والتقدير ...

  
مصطفى عامر محمد  
رئيس مجلس الادارة





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

**نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية**

**وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي**



801206418627617

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

**يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني**

**dm@ur.gov.iq**

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

**www.ur.gov.iq**