



العدد : م/930/6
التاريخ : 2026/6/30

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ صحف يومية

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسخاً من الصحف اليومية والخاصة بنشر دعوة اجتماع الهيئة العامة للمصرف.

راجين الاستلام مع التقدير ...

المرفقات :

• صحف يومية عدد (2)

يحيى حسام عمر
المدير المفوض



السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي / مساهمة خاصة م / اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (87 / ثالثا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وبناء على من يملكون اكثر من (10 %) من رأسمال شركتكم تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في (اربيل - فندق اربيل الدولي) في تمام الساعة (الحادي عشر) في يوم (الجمعة) الموافق 17 / 7 / 2026 وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنتين المالية المنتهية في (31 / 12 / 2024) و (31 / 12 / 2025) والمصادقة عليه .
 - 2 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتين المالية المنتهية في (31 / 12 / 2024) و (31 / 12 / 2025) والمصادقة عليه .
 - 3 - مناقشة الحسابات الختامية للسنتين المالية المنتهية في (31 / 12 / 2024) و (31 / 12 / 2025) والمصادقة عليها .
 - 4 - مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنتين المنتهيتين في 31 / 12 / 2024 و 31 / 12 / 2025 / والمصادقة عليهما .
 - 5 - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنتين المنتهيتين في 31 / 12 / 2024 و 31 / 12 / 2025 / والمصادقة عليهما .
 - 6 - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين المنتهيتين في 31 / 12 / 2024 و 31 / 12 / 2025 / والمصادقة عليهما .
 - 7 - انتخاب مجلس الادارة جديد يتكون من (7) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي .
 - 8 - مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 9 - مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (3064 / 4 / 9) في (9 / 4 / 2026) الخاص بخطة الاصلاح المصرفي الخاص باختيار الاندماج مع مصرف سومر التجاري / م . خ . وما في ذلك تحديد اسم المصرف الجديد ونشاطه واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 10 - مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (1956 / 4 / 9) في (1 / 3 / 2026) المتضمن الموافقة بادخال البنك الاسلامي الاردني بصفة شريك استراتيجي اجنبي مؤهل وما يتلائم والتنسب المحددة في خطة الاصلاح المصرفي الخاص .
 - 11 - اقرار تعيين مراقب حسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 12 - تعيين مراقب الحسابات لسنة 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 13 - مناقشة اطفاء مبلغ (300 . 000) ثلاثمائة الف دولار مايعادلها بالعراقي (393 . 000) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار على حساب الديون المشكوك في تحصيلها الناتج من قبل الموظف (مهند سامي) واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 14 - ابراء ذمة رئيس وعضء مجلس الادارة لسنتين المنتهيتين في 31 / 12 / 2024 و 31 / 12 / 2025 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 15 - انتخاب اعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليها .
 - 16 - انتخاب هيئة الرقابة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه .
- راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الجمعة) المصادف 24 / 7 / 2026 في نفس المكان والزمان المعينين اعلاه .

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات

اجتماع مصرف العربية