



مفا من أجل مستقبل أخضر



العدد: م.م / خ / 2414
التاريخ: 2026/06/29

الى / هيئة الاوراق المالية

م/حفظ صحف

يهديك مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار اطيب التحيات....

نرفق لحضراتكم طياً صحيفة (الحقيقية الان) بالعدد (3723) في (2026/6/24) وصحيفة (المستقبل العراقي) بالعدد (3584) في (2026/6/24) والمنظمة نشر دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركتنا راجين التفضل بالموافقة على حفظها لديكم وتنسيب مندوبكم لحضور الاجتماع.

مع التقدير ..

المرفقات:

- صحيفة المستقبل العراقي
- صحيفة الحقيقة الان
- نسخة اعلان اجتماع الهيئة العامة

احمد نجم عبد
المدير المفوض

اسرار عبدالحسين محمد
نائب المدير المشوؤ

٢٠٢٦/٦/٢٩



Together for a Greener and More Sustainable Future

Page 2 of 3



١٤٤٦هـ من أجل مستقبل أفضل

الس / السادة المساهمين في شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار م.خ المحترمين

م/ إعلان حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/05/24، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار م.خ والذي سيعقد في الساعة (١٤:٠٠) ليوم (الربيع) المصادف ٢٥/٥/2026 وذلك في بغداد- السعدون/قاعة التدريب والتطوير- مجاور مصرف الناسك الاسلامي وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.

ثالثاً: الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

رابعاً: الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

خامساً: مناقشة مقسوم الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

سادساً: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مينة مراقبة وتدقيق الحسابات.

سابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآت مجلس الادارة للسنة المالية 2025.

ثامناً: التوصية بتعديل عقد تأسيس الشركة المادة الخامسة منه بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) الى (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

تاسعاً: انتخاب تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس ادارة المصرف لدورته الجديدة.

عاشراً: انتخاب رئيس واطباء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) المنبثقة عن مجلس الادارة.

أحد عشر: انتخاب (5) اعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف لدورته الجديدة.

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين اعلاه او اناية أحد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير

بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على

الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة . عملاً بأحكام المادة (91) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة

1997 المعدل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وفي نفس الزمان

والمكان المعينين اعلاه م.خ (١٤/٨/٢٠٢٦)

مع التقدير ...

صادق كاظم باقر المشاط

رئيس مجلس الادارة

الى / السادة المساهمين في شركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار م. خ المحترمين

م / اعلان حضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة المصرف المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٦ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المشرق العربي الاسلامي للاستثمار م. خ والذي سيعقد في الساعة (١٢ ظهرا) ليوم (الاثنين) المصادف ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٦ وذلك في بغداد - السعدون / قاعة التدريب والتطوير - مجاور مصرف الناسك الاسلامي وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

ثانيا : مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.

ثالثا : الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

رابعا : الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

خامسا : مناقشة مقسوم الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

سادسا : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

سابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠٢٥ .

ثامنا : التوصية بتعديل عقد تاسيس الشركة المادة الخامسة منه بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٧) الى (٩) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

تاسعا : انتخاب تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس ادارة المصرف لدورته الجديدة .

عاشرا : انتخاب رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) المنبثقة عن مجلس الادارة .

احد عشر : انتخاب (٥) اعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف لدورته الجديدة .

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين اعلاه او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة ، عملا باحكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وفي نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه يوم الاثنين ٣ / ٨ / ٢٠٢٦ .

صادق كاظم باقر المشاط
رئيس مجلس الادارة