



القسم القانوني

العدد : ٤٦ / ١١

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٧ / ١٥

إلى / السادة المساهمين في الشركة العراقية لضمان الودائع المحترمين

م / إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا أطيب التحايا ...

نود إعلامكم بأنه تم تحديد موعد لإنعقاد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا للسنة المالية المنتهية كما في (2024/12/31) و سيعقد الاجتماع في (فندق بابل / قاعة كالكامش) تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم (الثلاثاء) الموافق (2026/8/18) .

راجين التفضل بتسمية ممثل واحد عنكم (أصالة أو وكالة أو إنابة) حصراً لحضور الاجتماع المذكور وإعلامنا ليتسنى لنا إجراء اللازم .

علماً أن آلية حضور ممثليكم لهذا الاجتماع وحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية تكون كالآتي :

- في حالة حضور ممثلي القطاع العام (الحكومي) : يكون حضور السيد المدير العام شخصياً أو معاون المدير مع استصحاب صلاحياته التي تسمح له بحضور الاجتماع بدلاً عن المدير العام (أصيل) أو من يخوله بكتاب (توكيل حضور) يرسل إلى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاث أيام على أقل تقدير من موعد الاجتماع .
- في حالة حضور ممثلي القطاع الخاص: يكون حضور المدير المفوض شخصياً أو معاون المدير المفوض مع استصحاب صلاحياته التي تسمح له بحضور الاجتماع بدلاً عن المدير المفوض (أصيل) أو من يخوله سواء بسند إنابة أو وكالة أصولية ترسل إلى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير من موعد الاجتماع .
- في حالة المصارف تحت الوصاية : حضور الوصي حصراً .

نشكركم تعاونكم معنا ... مع التقدير

وليد عيدي عبد النبي
المدير المفوض



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية / للعلم ... مع التقدير .



بيان صادر من الشركة العراقية لضمان الودائع (مساهمة مختلطة)

الى // السادة المساهمين في الشركة العراقية لضمان الودائع المحترمون.

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) و (٨٨/أولاً) من قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في (٢٠٢٦/٥/٣١) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة (العاشرة) من يوم (الثلاثاء) المصادف (٢٠٢٦/٨/١٨) في بغداد (فندق بابل / قاعة كلكامش) لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية كما في (٢٠٢٤/١٢/٣١).
 - ٢- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في (٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
 - ٣- المصادقة على تعديلات قواعد الخدمة (المعدلة).
 - ٤- المصادقة على تعديل النظام الداخلي (المعدل).
 - ٥- مناقشة موضوع تعويض المصارف المتعثرة وغير المترمة بتسديد أقساط الضمان المستحقة عليها في ضوء توجيهات البنك المركزي العراقي ونظام ضمان الودائع رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ المعمول به.
 - ٦- قرار البنك المركزي العراقي حول زيادة رأسمال الشركة في كتابهم ذو العدد (٢٧٨٧/٤/٩) بتاريخ (٢٠٢٦/٤/٣١) وفقاً لقرار الهيئة العامة رقم (٥) فقرة (ج) المتخذ بجلستها الرابعة بتاريخ (٢٠٢٥/١٢/١٧).
 - ٧- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - ٨- مناقشة تكوين الاحتياطات حسب قرار البنك المركزي العراقي استناداً للفقرة (رابعاً) من المادة (٣) من نظام ضمان الودائع رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
 - ٩- استحصال الموافقة على الكلفة التخمينية لبناء مبنى الشركة ليكون مقراً لها بموجب توصية مكتب الاستشارات العلمية والهندسية في الجامعة التكنولوجية ولجنة تحديد الكلف التخمينية في الشركة وحسب توجيهات البنك المركزي العراقي المبلغه للشركة بضرورة الأسراع باستكمال الإجراءات الخاصة ببناء قطعة الأرض.
 - ١٠- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية كما في (٢٠٢٤/١٢/٣١).
 - ١١- مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب المادة رقم (١٠٢) الفقرة (تاسعاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وبما يتناسب مع الجهد المبذول من قبلهم.
- راجين الحضور أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الإنابات او الوكالات لدى (هيئة الأوراق المالية) قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) مستصحين معكم شهادة الأسهم الأصلية الصادرة من الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي ليوم (الثلاثاء) المصادف (٢٠٢٦/٨/٢٥).

مع الاحترام والتقدير..

عباس شهاب احمد الجواهري

رئيس مجلس الإدارة



+964 (0) 772 394 8822

info@icdi.iq

صندوق البريد: 3024

العنوان: م 925 - شارع 25 - ساحة 76

بغداد - الحراة - حي بابل

www.icdi.iq

