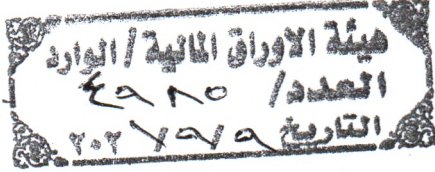




No. :

Date :



العدد : ٢٦٢٢ / ٦٧

التاريخ : ٢٠٢١/٩/٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ نشر اعلان دعوة الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

تم نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع الذي سيعقد في يوم ٢٠٢١/٩/٢٥ في الصحيفتين
اليوميتين (الشرق العدد ٣٥٩٥ في ٢٠٢١/٩/٨) و (العراق الإخبارية العدد ١٤٧٧ في
٢٠٢١/٩/٨ راجين التفضل بالاطلاع وتأشير ذلك لديكم .

مع التقدير ...

المرفقات

- صحيفة الشرق
- صحيفة العراق الاخبارية

سها زكي عبد الرسول الكفائي

المدير المفوض

٢٠٢١/٩/٨



اعلان

الى / السادة مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة المشترك

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة المصرف المرقم (٧) والمؤرخ في ٢٠٢١/٩/٥، يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع المشترك للهيئة العامة لمصرفنا مع الهيئة العامة لمصرف العاصمة الاولى الاسلامي والذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (السبت) المصادف ٢٥/٩/٢٠٢١، في مقر ادارة المصرف الكائن في بغداد - الكرادة / العرصات م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها انناه:

- ١- مناقشة اقرار اندماج مصرف العاصمة الاولى الاسلامي بالمصرف الدولي الاسلامي على ان يحتفظ المصرف الاخير باسمه ونشاطه بعد الاندماج.
 - ٢- مناقشة العقد الناتج عن اندماج المصرفين.
 - ٣- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المصرف بحيث تصبح:
- المادة الرابعة: رأسمال الشركة (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي، مقسم الى (٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون سهم قيمة السهم دينار عراقي واحد.
- ٤- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف (قبل الاندماج وبعده) للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفقا لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 - ٥- تشكيل لجنة مشتركة من المصرفين للتهيئة لاجراءات اندماج الحسابات بين المصرفين اعتبارا من تاريخ اخر نشر للعقد المعدل المعتمد للمصرفين المندمجين.
 - ٦- مناقشة شراء (٧,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار وثلاثمائة وخمسون مليون سهم من اسهم شركة اليمامة للتأمين والتي رأسمالها (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليار سهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - ٧- مناقشة شراء المصرف للعقارات والمعامل المبين انناه واتخاذ القرار المناسب بشأنها:
- أ- ارض مخازن الدورة مشروع امتلاك ارض تضم مستودعات ومخازن مبنية في بغداد - الدورة - بالقطعة المرقمة بغداد ١٤ / ٤ مقاطعة ٤ كرامة بمساحة ١٠٩٠٠٠ م٢ مايعادل ٤٣,٦ دونم.
- ب- معمل اسفلت التاجي رقم (١) جاهز مع ملحقاته ومعمل بوليمر (بلاستيك) بالقطعة المرقمة ١٧/٢ في بغداد - التاجيات بمساحة ١٨٧٥٠ م٢.
- ت- معمل اسفلت التاجي رقم (٢) جاهز مع ملحقاته بالقطعة المرقمة ١٧/٢ في بغداد - التاجيات بمساحة ١٠,٠٠٠ م٢.
- ث- ارض في محافظة كربلاء المقدسة لبناء مجمع سكني وبناء فرع للمصرف بمساحة ١١١٠ م٢، على القطعة المرقمة ٤٩/٥
- ج- شراء بناية في البصرة / الجزائر شارع ١٤ تموز مناوي باشا، مساحتها ٨٠٥,٧ م٢ تتكون ٥ طوابق.

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك ائابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات النافذ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم (السبت) المصادف ٢/١٠/٢٠٢١.

مع فائق الشكر والتقدير

حيدر فلاح محمد حسن الشماخ
رئيس مجلس الادارة