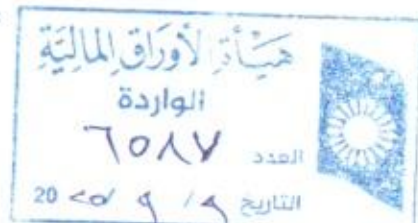




No.:

Date :

العدد: ١١٧٨ / ٦٧
التاريخ: ٩ / ٧ / ٢٠٢٥



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ نشر اعلان

تحية طيبة :

نرفق طياً نسخة من الصحيفتين اليوميتين (المستقبل العراقي العدد 3388 في 2025/9/3) و (الحقيقة الان العدد 3535 في 2025/9/3) والمتضمنة نشر اعلان دعوة الهيئة العامة لمصرفنا الذي سيعقد بتاريخ 2025/10/8 للتفضل بالاطلاع وتأشير ذلك لديكم .

مع التقدير...

المرفقات //

- صحيفة المستقبل العراقي
- صحيفة الحقيقة الان

ليلى عدنان يحيى الطاهر
المدير المفوض

$$c \propto 1/\lambda \propto \nu$$

الفضل / نفع / موانع

أ. د. فاضل حميد
رئيس مجلس الإدارة

إعلان

إلى / مساهمي شركة المصرف الدولي الإسلامي / مساهمة خاصة
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

- استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ١٠ / ٨ / ٢٠٢٥ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في الساعة (١٠ - العاشرة) من صباح يوم (الأربعاء) المصادف ١٠ / ٨ / ٢٠٢٥ ، في مقر إدارة المصرف الكائن في بغداد - عرصات الهندية م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الأعمال المبين تفصيلها أدناه :
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
 - ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها .
 - ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
 - ٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 - ٦- مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٨- اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص الائتمان النقدي والتعهدي وفقاً للمعيار الدولي رقم (٩)
 - ٩- اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
 - ١٠- تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف استناداً لأحكام المادة (٧ / رابعاً) من قانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة العامة .
 - ١١- مناقشة محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية المرقم (٦) في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ والمتضمن قبول استقالة السيدة هدى سليم رسول عضو الهيئة الشرعية بناءً على طلبها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ١٢- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة سبعة أصليين ومثلهم احتياط .
 - ١٣- تعيين أعضاء لجنة (التدقيق) مراجعة الحسابات للدورة القادمة .
- راجين حضوركم أو من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة أو من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل 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 (الأربعاء) المصادف ١٥ / ٨ / ٢٠٢٥ .

انهار جبار لفته
نائب رئيس مجلس الإدارة

العدد ش ١٨ / ٥٢٠٥٩

user16 - 629857

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

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لتقرير مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٥ / ٨ / ١٠ . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في الساعة (١٠ - العاشرة) من صباح يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢٥ / ٢٠٢٥ . في مقر ادارة المصرف الكائن في بغداد - عرصات الهندية م ٩٢٩ ز ٣٠ بنابة ١١٠ لمناقشة فترات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وخديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ .

٥- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٥ وخديد اجوره ومصارفه .

٦- مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ .

٨- اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص الائتمان النقدي والتعهدي وفقا للمعيار الدولي رقم (٩) .

٩- اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ .

١٠- تعيين السادة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف استنادا لاحكام المادة (٧ / رابعا) من قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة العامة .

١١- مناقشة محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية المرقم (١) في ٢٠٢٥ / ١ / ٣٠ والتصديق على استقالة السيدة هدى سليم رسول عضو الهيئة الشرعية بناء على طلبها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٢- انتخاب اعضاء مجلس الادارة سبعة اصلين ومثلهم احتياط .

١٣- تعيين اعضاء لجنة (التدقيق) مراجعة الحسابات للفترة القادمة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك اناية 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 ومراجعة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ . وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين لثلاثة من الاسبوع التالي صباح يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ .

انمار جبار لطيفة
نائب رئيس مجلس الادارة

9/10/2025 9:27:13 AM
29857