

IIB

المساهمين

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

رأس المال

العدد : ٦٣٦٣ / ١٦

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للمصرف العراقي الاسلامي

للاستثمار والتنمية

يهدىكم المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية اطيب التحيات .

تعلن الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية للمساهمين بحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المصادف ٢٠٢٦/٨/١٥ في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم في الساعة العاشرة صباحا وذلك لمناقشة الفقرات الواردة بجدول الاعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت المصادف ٢٠٢٦/٨/٢٢ في نفس المكان والزمان المعينين اعلاه.

يرجى التفضل بتحديد اسماء مرشحيكم لحضور الاجتماع وعلى نفقة المصرف بكامل مصاريف الايفاد.

مع التقدير.



ه. همام ثامر كاظم

المدير المفوض

٢٠٢٦/٧/

معاون المدير المفوض
حسام محسن حسن

المرفقات :

- جريدة عدد (٢)

Head Quarter Address: Al-Mansour, 14 Ramadhan St.

(Area No. 609 - Street No. 18 - Building No. 67)

P.O Box: 6003 Al-Mansour, Baghdad, IRAQ

Email: info@iraqiislamicb.iq | Website: www.iraqiislamicb.iq

عنوان الإدارة العامة: المنصور، شارع 14 رمضان

(محل 609 - رفاق 18 - بناية 67)

صندوق بريد : 6003 - مركز بريد المنصور، بغداد - العراق

الى / مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية

المساهمة الخاصة الكرام

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (٨٧) و (٨٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الثالثة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٠ المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١٥ وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

٣- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استنادا الى قانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٥- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات بمبلغ (٢.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون دينار من الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب .

٦- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار اربعمئة مليار دينار عراقي الى (٤٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار اربعمئة وستون مليار دينار عراقي اي بزيادة قدرها (٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار وستون مليار دينار عراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للتفاصيل الاتية :

أ- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (٤٠.٤٨٤.٤٦٤.٨٩٠) دينار فقط اربعون مليارا واربعمئة واربعه وثمانون مليون واربعمئة واربعه وستون الف وثمانمئة وتسعون دينار عراقي من حساب الفائض المتراكم استنادا الى الفقرة ثانيا من المادة (٥٥ / ثانيا)

ب- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (١٩.٥١٥.٥٣٥.١١٠) دينار فقط تسعة عشر مليار وخمسمئة وخمسة عشر مليون وخمسمئة وخمسة وثلاثون الف ومائة وعشرة دينار عراقي من احتياطي التوسعات استنادا الى احكام المادة (٥٥ / ثانيا) وتعديل المادة (رابعا) من عقد تأسيس الشركة .

٧- مناقشة شطب مبلغ (٢.٢٥٥.٧٢٨.٩٠١) دينار اثنان مليار ومائتان وخمسة مليون وسبعمئة وثمانية وعشرون الف وتسعمئة وواحد دينار والتي تمثل ارصدة ائتمان غير عامل تعود لسنوات سابقة تم اتخاذ كافة الاجراءات دون امكانية تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٨- مناقشة تحويل رصيد حساب احتياطي استبدال موجودات ثابتة البالغ (٣.٠٠٩.٣٦٠.٥٣٠) دينار ثلاثة مليار وتسعة مليون وثلاثمئة وستون الف وخمسمئة وثلاثون دينار الى حساب الارباح المحتجزة وذلك تطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦ (الممتلكات والمعدات والمباني) (property, plant and equipment IAS)

٩- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين .

١٠- تعيين اعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) استنادا الى قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ .

١١- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (٢٠٢٦) وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .

١٢- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٣- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليةين وتحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم (٢١) سنة ١٩٩٧ المعدل بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها والمستمسكات الثبوتية للطرفين .

احمد وليد احمد

رئيس مجلس الادارة