

No. :

Date :

العدد: ٣٥٦٤ / ٢

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٣



هيئة الأوراق المالية - دائرة نظم الأسواق

م/ دعوة الهيئة العامة للاجتماع .

الافضاح / نظم الأسواق
تحية طيبة ...

نود اعلامكم الاتي :-

نرفق طياً نسخة اصلية من جريدتي (الحقيقة الان) و(المستقبل العراقي) الصادرتين بتاريخ 2026/8/13 المتضمنتين نشر اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سيعقد في الساعة (10) صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/9/17 في مقر الشركة الكائن في بغداد - اليرموك - م 608 / ز 25 / مبنى 1/8 .

راجين تفضلكم بالاطلاع والعلم ، ويسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع وتقبلوا وافر شكرنا وتقديرنا .

محمد عبد الجبار عبد الحميد
المدير المفوض



المرفقات

نسخة اصلية من الجريدتين اعلاه .

إعلان
الى مساهمي شركة مصرف امبا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
م / دعوة الهيئة العامة

- استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذ لقرار مجلس الادارة جلسة رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٦ يسرنا دعوتكم بحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠) صباحا من يوم الخميس الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٦ والذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد اليرموك م ٦٠٨ / ز ٢٥ / مبنى رقم ٨ / ١ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- ١-مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
 - ٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
 - ٣-مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما .
 - ٤-مناقشة التقرير السنوي للجنة مراقبة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
 - ٥-مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
 - ٦-مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٧-مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ والمصادقة عليه .
 - ٨-مناقشة مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنهما .
 - ٩-مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المتضمنة الاهداف ومسوغات وشروط الدمج مع شركة (مصرف المال الاسلامي للاستثمار) بدلالة المادة (١٥٠) اولا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واتخاذ قرار الدمج بدلالة المادة (١٥٠) ثانيا من القانون المذكور انفا وتحديد اسم الشركة (المصرف) التي ستتكون من الدمج وراسمالها وعدد اعضاءها ونشاطها .
 - ١٠-مناقشة دمج مصرفنا مع مصرف المال الاسلامي للاستثمار بعد حصول البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف بكتابه العدد : ٩ / ٤ / ٥٩٠٤ في ٦ / ٧ / ٢٠٢٦ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- راجين الحضور اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٦ في ذات الزمان والمكان اعلاه .

وسام عبد السلام جعفر
رئيس مجلس الادارة

AM
دعوة لاجتماع مصرف امبا العراق الاسلامي - 8/23/2026 - 3564 - 670437 - 8/24/2026 - 11:35:38