



مصرف الورقاء للاستثمار والتمويل ج.م.ع  
Warka Bank For Investment & Finance J.S.C.



العدد: ٦٨٣ / ٥٠  
التاريخ: ٢٠٢٦/٩/٣٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م/دعوة هيئة عامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا (مصرف الورقاء للاستثمار والتمويل) والذي سيعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٢ في مدينة السليمانية.  
يرجى ترشيح ذوي العلاقة للحضور للاجتماع ويتحمل المصرف مصاريف السفر والسكن.

للتفضل بالاطلاع....مع التقدير



الارضع انتهم الاسرله

AL - Warka Bank - Head Office  
Iraq - Baghdad - Al-Mansoor  
St. 17 - District/ 615 - - U2 - Bldg./53

Swift Code: WAIWIBAXXX  
Web Site: WWW.WARKA-BANK.COM  
Email: 3046@warka-bank.iq.com

مصرف الورقاء للاستثمار والتمويل - الادارة العامة  
العراق - بغداد - المنصور  
شارع ١٧ - محلة / ٦١٥ - وفاق / ٢ - بنايت / ٥٣

## الى السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

### م/دعوة الهيئة العامة

- استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الطلب المقدم من قبل من يحمل المأبى عن (١٠%) عشرة بالمئة من اسهم الشركة لغرض عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة ومناقشة جدول الاعمال التالي:-
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة صباح يوم ( السبت) المصادف ( ٢٠٢٦/٩/١٢ ) الساعة (١٠) صباحاً والذي سيعقد في مدينة السليمانية/فندق جراند ميلينيوم وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ و ٢٠٢٥/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
  - ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
  - ٣- الاطلاع على تقرير لجنة تدقيق مراجعة الحسابات للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
  - ٤- اقرار تعيين مراقبي الحسابات السيد (عز الدين نوري الخشاب) لتدقيق حسابات الشركة للسنوات المالية (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٢) وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
  - ٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
  - ٦- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
  - ٧- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢٧١,٦٢٦,٢٧٠,٢٣٨) مائتان وواحد وسبعون مليار وستمائة وستة وعشرون مليون ومائتان وسبعون ألف ومائتان وثمانية وثلاثون ديناراً الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار وفقاً لأحكام المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي وتعديل الفقرة (اربعا) من عقد التأسيس والمصادقة عليه.
  - ٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
  - ٩- العدول عن الفقرة (٩٠٨) من قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٢/٨/١٣ والمصادقة عليه.
  - ١٠- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لانتهاؤ دورة المجلس الحالي يتكون من (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
  - ١١- تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات.
  - ١٢- مناقشة اعمام البنك المركزي العراقي المرقم (٢٦٥/٤/٩) في (٢٠٢٥/٧/٢٠) المتضمن تحديد المساهمين مشروع الاصلاح المصرفي وتوقيع العقد مع شركة (O.W) واتخاذ القرار المناسب.
- راجين حضوركم اصالة او امانة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الديات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معهم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة.



مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل

6833 / دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل - 8/30/2026 - 693 - 1357