



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel : +964 7826 5577 99
Tel : +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC BANK



العدد : ١٨٦ / ٧ / ٢٠٢٦

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية....

م/ اعلان صحف

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات..

نرفق لكم طياً الصحف الخاصة باجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل المزمع عقده يوم الخميس الموافق 2026/10/15 وذلك في مقر المصرف الإدارة العامة قاعة الاجتماعات (بغداد - كرادة - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78) لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025/12/31. ويتشرف مصرفنا بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الموعد أعلاه او من يمثلكم.

مع التقدير...

علي طالب غني البناء
عمد المدير المفوض
أشرف محمد الصمد
مساعد المدير العام



ينشر على الموقع ست ثمار

المرفقات

- صحيفة المستقبل.
- صحيفة الحقيقة الإخبارية.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- اعلان الدعوة الهيئة العامة.

القانونية..

مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الإسلامية
حاصل على شهادة نظم إدارة الجودة ISO 9001:2015
حاصل على شهادة نظم إستمرارية الأعمال ISO 22301:2019
حاصل على شهادة نظم إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001:2022

بغداد | مبنى الإدارة العامة - الفرع الرئيسي - فرع
البحر - مكتب البيان | فرع النجف | فرع البصرة
فرع كربلاء | فرع الرمادي | فرع الصمود (بيجي)

السيدات والسادة مساهمي
مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل
/ مساهمة خاصة

اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٢٠٢٦ / ١١ / ٢١) المتخذ في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٩ / ٦ . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ١٠ / ١٥ في مقر الشركة الكائن في بغداد - عرصات الهندية مقابل جامع صحي الحضيري لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

اولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية كما في ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

ثانيا : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

ثالثا : مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليها .

رابعا : مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

خامسا : مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

سادسا : مناقشة مقسوم الارباح المتحققة عن السنة المالية المنتهية في ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

سابعا : مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية / ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفقا لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

ثامنا : النظر في ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

تاسعا : اجراء انتخابات تكميلية لمجلس الادارة للمنيء الشاغر الحاصل في عضوية المجلس وذلك بانتخاب ثلاثة اعضاء اصليين وسبعة اعضاء احتياط وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس ليصبح عدد اعضاء مجلس الادارة تسعة اصليين ومثلهم احتياط بدلا من سبعة اصليين ومثلهم احتياط يتم انتخابهم وفقا للتصويت التراكمي .

عاشرا : المصادقة على جديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتخويل مجلس الادارة بتحديد مكافأتهم .

راجين حضوركم اصاله او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية والمصادقة من المصرف وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان من الاسبوع التالي المصادف ٢٠٢٦ / ١٠ / ٢٢ .

عامر لؤي احمد توفيق
رئيس مجلس الادارة

AM اجتماع مصرف المستشار الاسلامي - 98242026 - 1187 (2) - 675193