Ameen Al-Iraq Bank
for Islamic Investment and Finance

مصرف أمين العراق
للإستثمار والتمويل الإسلامي

العـدد: ١٤/ ١٥٢٠
التاريخ: ٥/١١/ ٢٠٢٦

No.:
Date:

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٦٣٥
التاريخ ٨ / ١١ / 2026

الى/هيئة الاوراق المالية

م/اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرف امين العراق اطيب تحياته...

نرفق لكم طياً نسخ من صحيفة العراق الاخبارية بالعدد ٢٧٣٣ في ٢٠٢٦/١١/٤ وصحيفة الشرق بالعدد ٤٨٧١ في ٢٠٢٦/١١/٤ المتضمنة نشر اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا.

راجين التفضل على تنسيب مندوبكم لحضور الاجتماع الذي سوف يعقد يوم الاربعاء (١٠) العاشرة صباحاً والموافق ٢٠٢٦/١٢/٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد -الكراده – ساحة الواثق- مجاور مطعم شاورما.

مع فائق الشكرو التقدير...

PM 1530 - 11/5/2026 - 830136 - 1235/

كفاح سهيل عبدالله
المدير المفوض
٥/١١/ ٢٠٢٦

مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي
Ameen Al-Iraq Bank for Islamic Investment And Finance

المرفقات:
-صحف عدد(٢) اصلية.

بغداد - الكرادة - ساحة الواثق
Baghdad - Al Karradah - Al Wathiq Sq.
+964 7822225225
+964 7822223223
+964 7733384241
www.aib.iq
info@aib.iq

مصرف أمين العراق
للاستثمار والتمويل الإسلامي
رأس مال المصرف المدفوع (٢٥٠) مليار دينار عراقي

الى السادة المساهمين في شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي م.خ المحترمون...
م/ إعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استناداً لأحكام المواد ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ١١/ ١٠/ ٢٠٢٦ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء المصادف ٩/ ١٢/ ٢٠٢٦ في بغداد - ساحة الواثق (مجاور مطعم شاورما) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٥ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.
٤. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه.
٥. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بصددها.
٦. مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب بصددها.
٧. تعيين مراقب الحسابات للعام ٢٠٢٦ وتحديد أجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.
٨. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد المكافآت.
٩. مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس واستكمال زيادة رأسمال الشركة من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار بزيادة مقدارها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار وفقاً لأحكام المادة (٥٦/ رابعاً) وحسب كتاب البنك المركزي في ٧/ ١٠/ ٢٠٢٦ المتضمن اجتياز المصرف بتقديم متطلبات الحد الأدنى وفقاً لمتطلبات مسار الإصلاح المصرفي واستناداً الى ماورد بأجتماع الهيئة العامة السابق في ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين أعلاه أو ارسال من ينوب عنهم إنابة أصولية أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الوكالة أو سند الإنابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الأسبوع الي يليه والموافق الاربعاء (١٦/ ١٢/ ٢٠٢٦).

عبد الستار سعدون نجم
رئيس مجلس الإدارة