



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠١٥ / ق  
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢١

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م / اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي

نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 1730 في 2024/5/20 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2024/6/8 المنشور في جريدة الشرق العدد 4266 بتاريخ 2024/5/15 وفي جريدة العراق العدد 2144 بتاريخ 2024/5/15. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/6/3 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٥ / ٢١



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- المصرف الوطني الاسلامي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسمهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).

رؤى

## اعلان

الى / السادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي - شركة مساهمة خاصة  
م / دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا  
لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المرقمة ( ٣ ) بتاريخ ١٦ / ٤ /  
٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف  
الوطني الاسلامي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح  
يوم السبت الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٢٤ في مقر المصرف الكائن في بغداد  
الكرادة - شارع عرصات الهندية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي  
:

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية  
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات  
المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /  
٢٠٢٣ والمصادقة عليها .

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية  
في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه

٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في  
٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

٦- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال الشرعي ومراقب الامتثال للسنة  
المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

٧- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد  
اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٨- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية  
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٩- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشانه .

١٠- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٢٩١٠ / ٤ / ٩ بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٥ المتضمن زيادة راس المال من ( ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ) ( ٣٠١ ، ٠٠٠٠ ) ثلثمائة وواحد مليار دينار عراقي الى ( ٣٥١ ، ٠٠٠٠ ) ثلثمائة وواحد وخمسون مليار دينار عراقي وبعد المداولة قرر المجلس وبالاتجماع دعوة الهيئة العامة لزيادة راس المال استنادا لاحكام المادة ٥٥ اولا وثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعديل عقد التأسيس .

١١- مناقشة قرار مجلس الادارة الفقرة ( ٥ ) المتضمنة ترشيح اعضاء مجلس الادارة للمصرف وتم ارسال اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة الى البنك المركزي العراقي لاستحصال الموافقة ليتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٢٣٨ / ٣ / ٩ في تاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ١٢ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها وفقا لاحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات المعدل رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠١٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الجمعة المصادف ١٤ / ٦ / ٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي ... مع التقدير

عقيل محمود داود

رئيس مجلس الادارة