



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٧٤ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٨
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 14/1919 في 2024/8/13 الوارد لنا 2024/8/28 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024/10/15 المنشور في جريدة الشرق العدد 4323 بتاريخ 2024/8/12 وفي العراق الاخبارية العدد 2201 بتاريخ 2024/8/12.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/10/9 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٨ / ٢٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل 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 لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

مصرف امين العراق

للاستثمار والتمويل الاسلامي

الى السادة المساهمين في شركة مصرف امين العراق
للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ المحترمون
م / اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استناداً لأحكام المواد ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس

ادارة الشركة المؤرخ في ٢٤/٧/٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء المصادف ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ في بغداد - ساحة الواثق وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- ١ - الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و المصادقة عليها
- ٢ - الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و المصادقة عليها .
- ٣ - اقرار تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهما
- ٤ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات
- ٥ - مناقشة الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بصددھا.
- ٦ - العدول عن قرار اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في يوم الخميس المصادف ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ الفقرة رقم (١) الخاصة بزيادة رأس مال المصرف من (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليار الى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار وفق احكام المادة (٥٥) اولا رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل حيث لم يتم الاكتتاب بالأسهم المطروحة للزيادة الأولى وتم غلق الاكتتاب في تاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٢٤ .
- ٧ - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد مكافآتهم.

٨ - تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس قرر السادة اعضاء مجلس الادارة وبالاجماع دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع لغرض زيادة راسمال المصرف (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليار دينار حيث تم دمج الزيادة الأولى البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسون مليار سهم مع الزيادة الثانية والبالغة ايضا (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسون مليار سهم حسب موافقة البنك المركزي العراقي في كتابهم المرقم ٩ / ٤ / ٧١٤٧١ والمؤرخ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٣ و وفقاً لاحكام المادة ٥٥ أولاً من قانون الشركات النافذ.

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الاتابة 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 الاسبوع الي يليه والموافق مع التقدير

عبدالستار سعدون نجم
رئيس مجلس الإدارة