



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 2023



الى / مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى أحكام المادة (87 / ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم (12) في 16 / 6 / 2025 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في الساعة (العاشرة صباحا) يوم الاربعاء الموافق 2025/12/28 في مقر الشركة الكائن في (بغداد / الكرادة - عرصات الهندية - مقابل جامع صبحي الخضير) لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
4. تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2025 وتحديد اجوره .
5. مناقشة الارباح والخسائر واتخاذ القرار المناسب بصددھا .
6. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2024 والمصادقة عليه .
7. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2024 .
8. زيادة رأس مال الشركة من (250) متان وخمسون مليار دينار الى (400) أربعمائة مليار دينار وذلك بزيادة مقدارھا (150) مائة وخمسون مليار دينار وفقا لما يأتي :

- أ. زيادة رأس المال من (250) متان وخمسون مليار دينار الى (271) متان وواحد وسبعون مليار دينار (من ارباح المصرف) وفق المادة (55 / ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .
- ب. زيادة رأس المال من (271) متان وواحد وسبعون مليار دينار الى (400) أربعمائة مليار دينار عن طريق الاكتتاب العام وفق المادة (55 / أولا) من قانون الشركات أعلاه وتعديل المادة (4) من عقد التأسيس وفقا لما تقدم .

9. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم .

راجين حضوركم اصالة أو انابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة أو الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الاجتماع ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء من الاسبوع اللاحق في نفس الزمان والمكان المحدد المصادف يوم 2025/12/29 .

حيدر عبدالمجيد عبدالله
نائب رئيس مجلس الادارة

