

الى/ مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام
بسم الله الرحمن الرحيم
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (87) و (88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الثالثة والمنعقدة بتاريخ 2025/3/2 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السليمانية – فندق جراند ميلينيوم وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق / / وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم السبت الموافق / / في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة و الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 و المصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 6- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات بمبلغ (9,500,000,000) دينار تسعة مليار وخمسمائة مليون دينار من حساب الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
- 7- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (325,000,000,000) دينار ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليار دينار عراقي الى (400,000,000,000) دينار اربعمائة مليار دينار عراقي اي بزيادة (75,000,000,000) دينار خمسة وسبعون مليار دينار عراقي وتعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للتفاصيل الآتية :-
- أ- زيادة راس المال بمبلغ (35,000,000,000) دينار خمسة وثلاثون مليار عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من حساب الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم براس مال استنادا الى احكام المادة (55/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل
- ب- زيادة رأس المال بمبلغ (40,000,000,000) دينار اربعون مليار دينار عن طريق اصدار اسهم لصالح بنك صفوة الاسلامي الاردني استنادا لاحكام المادة (56/ رابعاً) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل



IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development

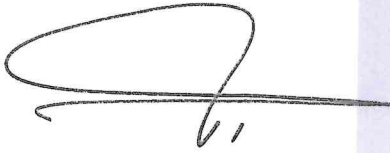


المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

العدد :

التاريخ :

- 8- مناقشة شطب مبلغ (86,493,101) ستة وثمانون مليون واربعمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وواحد دينار والتي تمثل ارصدة انتمان غير عامل تعود لسنوات سابقة تم اتخاذ كافة الاجراءات دون امكانية تحصيلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 9- مناقشة اطفاء مبلغ (2,384,951,142) دينار اثنان مليار وثلاثمائة واربعة وثمانون مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف ومائة واثنان واربعون دينار عن خسائر بيع العقار المرقم (312/143) بتاوين وسيتم اطفائها من حساب احتياطات اخرى واتخاذ القرار المناسب
- 10- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.
- 11- مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية (43) لسنة 2015
- 12- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (2025) و تحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .
- 13- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 14- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين و تحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 15- مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) اعضاء الى (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفي حال الموافقة على ذلك يصار الى انتخاب عضويين اصليين و(9) تسعة اعضاء احتياط نظراً لاستقالة الاعضاء الاحتياط تنفيذاً لاحكام المادة (108/ ثالثاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل عقد تأسيس الشركة .



احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة

Head Quarter Address: Al-Mansour, 14 Ramadhan St.

(Area No. 609 – Street No. 18 – Building No. 67)

P.O Box: 6003 Al-Mansour, Baghdad, IRAQ

Email: info@iraqiislamicb.iq | Website: www.iraqiislamicb.iq

عنوان الإدارة العامة: المنصور، شارع 14 رمضان

(محلة 609 – زقاق 18 – بناية 67)

مستودق بريد: 6003 – مركز بريد المنصور، بغداد - العراق