



سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

٤٩١
٢٠٢٠ / ٢ / ٢٦

العدد :

التاريخ :

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف ايلاف الاسلامي المرقم م/32 في 2020/2/25 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/10 في مقر الادارة العامة للمصرف .

واستناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2020/3/4 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٢ / ٢٦



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/3/10 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف ايلاف الاسلامي استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2020/3/4 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004 .

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز

الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب ٣٦٠٧ العلوية

الى / مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (مساهمة خاصة)

م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا لاحكام المادتين (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في مقر الادارة العامة للمصرف في بغداد الكرادة - مقابل ساحة كهربانة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٠ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي يوم الاحد الموافق ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما .
- ٣ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٤ - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥ - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ وتحديد مكافاتهم .
- ٦ - تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٧ - اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب ثلاثة اعضاء اصليين وسبعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة .
- ٨ - تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات الشركة .
- ٩ - تعيين اعضاء الهيئة الشرعية .

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .
يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير .

رئيس مجلس الادارة

ايوب الشيخ علي العريبي

مديرية بلدية الديوانية

لجنة السبع والايحار الاولى