



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٢
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ٢

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار - مساهمة خاصة


نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف القابض الاسلامي المرقم 169 في 2020/1/30 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/18 في مقر الشركة.

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق 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 اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

سنتكون جلسة الاربعاء الموافق 2020/2/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي
٢٠٢٠ / ٢ / ٢



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/2/18 .

نسخة منه :

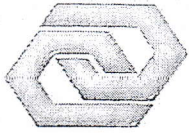
- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل و الاستثمار استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2020/2/12 ... مع التقدير .
- 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 الأوراق المالية))

رؤى



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabedh Islamic Finance and Investment Bank

الى / مساهمي شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار (مساهمة خاصة)
م / اعلان دعوه لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠١٩/٧/٤)

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠:٠٠) العاشرة صباحاً من يوم (الثلاثاء) المصادف (٢٠١٨/٤/٢٠) في (مقر مصرف القابض الإسلامي / الكائن في بغداد / الشيخ عمر / مقابل محطة وقود الشيخ عمر) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم (٢٠١٨/٤/٢٠) وفي ذلك الزمان والمكان أعلاه لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

(١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٥/١/١) ولغاية (٢٠١٥/١٢/٣١) (شركة تحويل مالي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٥/١/١) ولغاية (٢٠١٥/١٢/٣١) (شركة تحويل مالي)، واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٣) مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠١٥/١/١) ولغاية (٢٠١٥/١٢/٣١) (شركة تحويل مالي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(٤) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة للسنة المنتهية ٢٠١٥ .

(٥) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٦) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي)، وتقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٧) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) و الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٨) مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(٩) مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/١٣) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

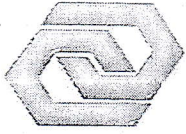
(١٠) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة للسنة المنتهية ٢٠١٦ .

(١١) إقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠١٧، وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات

(١٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(١٣) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(١٤) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ



مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabedh Islamic Finance and Investment Bank

- ١٥) الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لعام ٢٠١٧).
- ١٦) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
- ١٧) مناقشة العجز الحاصل للفترة من (١/١/٢٠١٧ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٧) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
- ١٨) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٧ .
- ١٩) إقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠١٨ ، وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات
- ٢٠) انتخاب السيد (علي احمد نعمة) كعضو هيئة الرقابة الشرعية .
- ٢١) تعيين رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف).
راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الوكالات والانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) أيام في الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادتين (٩١ ، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

مع التقدير ...

امير ياسر فاضل
رئيس مجلس الإدارة