



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE


سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٢٧
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٢

الى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة النبال العربية للتحويل المالي
نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة النبال العربية للتحويل المالي المرقم 39/7 في 2020/1/30 ومرفقه
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق
2020/2/25 في مقر الشركة .
علماً ان الشركة موقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية بتاريخ 2019/9/4 لتحول نشاطها الى
شركة صرافة فئة (A) ولحين انتهاء اجراءات البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات واستمرار
الايقاف لعدم تقديم الافصاح الفصلي للفصل الثالث لعام 2019.
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
 - شركة النبال العربية للتحويل المالي... مع التقدير.
 - مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2019/9/3 ... مع التقدير.
 - الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
 - لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.
 - المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.
- ((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))
رؤى

اعلان

الى / مساهمي شركة النبال العربية للتحويل المالي (مساهمة خاصة)

ندوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وتنفيذا لقراري مجلس الادارة والمؤرخين في ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩ و ٢ / ٥ / ٢٠١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في مقرها الكائن ببغداد - عرصات الهندية - محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ مبنى ١٠١ / ١ في الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء المصادف ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠ وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم المصادف الثلاثاء ٣ / ٣ / ٢٠٢٠ وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والمصادقة عليها وكما ياتي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٤ - تسديد الفروقات الحاصلة بين مايسدد الى الضريبة والمثبت في ميزانية السنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ والسنة اللاحقة من حساب الفائض المتراكم .

٥ - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ اللازم بشأنه .

٦ - مناقشة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي المهنة .

٧ - انتخاب خمسة اعضاء اصليين لمجلس الادارة ومثلهم احتياط لانتهاؤ دورة المجلس .

٨ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

٩ - مناقشة تعديل المادة اولا من عقد تاسيس الشركة وذلك بتغيير اسم الشركة من شركة النبال العربية للتحويل المالي الى شركة النبال للصرافة فئة A مساهمة خاصة والمصادقة عليها .

١٠ - مناقشة تعديل المادة ثالثا من عقد تاسيس الشركة وتغيير نشاط الشركة من تحويل مالي الى صرافة فئة A اشارة الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٩ / ٥ / س / ٢٩٤٤٢ والمؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

١١ - مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة وذلك بتخفيض راس مال الشركة من خمسة واربعون مليار دينار الى خمسة مليارات دينار واستنادا لاحكام المادة ٥٩ / اولا من قانون الشركات وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي .

١٢ - مناقشة موضوع المبالغ المسروقة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك اناية او غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات .

رئيس مجلس الادارة

اهمد شوكت احمد