



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٩٢٧  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٨

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 2195 في 2020/7/27 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/8/19 في مقر المصرف .

وإستناداً إلى 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 الخميس الموافق 2020/8/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .



طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٧ / ٢٨



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/8/19 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة المصرف الوطني الاسلامي إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الخميس 2020/8/13 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
- المسؤولية القانونية إستناداً إلى 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

الى السادة المساهمين للمصرف الوطني الاسلامي

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧/ ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل, يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ١٩/٨/٢٠٢٠ في مقر المصرف والكائن في بغداد - الكرادة شارع العرصات م ٩٢٩/ ز ٣٠/ د ١/٧٤ وذلك لغرض مناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليها

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليهما

٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه , انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .

٤- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها.

٥- مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

٦- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٩ .

٨- مناقشة تعيين رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ .

٩- مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بواقع (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

راجين حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين من الاسبوع التالي الذي يصادف تاريخه ٢٦/٨/٢٠٢٠ على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع و مراعاة احكام المادة (٥) من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ( تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧).

عـ / رئيس مجلس الادارة