



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

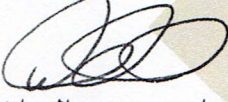
عدد : ١٥١٢
تاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ١٦

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ أجمع الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف القرطاس الاسلامي المرقم 1280 في 2020/11/12 ومرفقه
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت
الموافق 2020/12/5 في اربيل / قاعة فندق الشيراتون .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الاثنين الموافق 2020/11/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .


ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي
٢٠٢٠ / ١١ / ١٦



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/12/5 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف القرطاس الاسلامي استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2020/11/30 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

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)) .

رنا

الى / مساهمي شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة
خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا
لقرارات مجلس الادارة المرقمة (٢٩) والمؤرخة في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم
السبت المصادف ٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ في اربيل فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال
التالي :

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة
عليه .

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
والمصادقة عليه .

٣-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة
عليها .

٤-مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /
٢٠١٩ والمصادقة عليها .

٥-مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما .

٦-مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة
عليها .

٧-مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

٨-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩
والمصادقة عليه .

٩-مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة
عليه .

١٠-مناقشة تعديل العقد التاسيسي للمصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من
خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من
العقد التاسيسي المتعلقة بعدد اعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليه .

١١-اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب اعضاء مجلس الادارة (٢) اعضاء اصليين و
(٦) اعضاء احتياط .

١٢-مناقشة اعادة تعيين الهيئة الشرعية الرئيس و (٢) من الاعضاء وتعيين (٢)
اعضاء جدد .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير
بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة
الاوراق المالية قبل ثلاث ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام
المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول
النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم السبت المصادف ١٢ / ١٢ /
٢٠٢٠ / في ذلك الزمان والمكان اعلاه .

اميد حسن احمد

رئيس مجلس الادارة

جريدة الرات الاخبارية

العدد : ١٢٨١

تاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠٢٠