



العدد : ١٤٧٠  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الدولي الاسلامي المرقم 2740/67 في 2020/10/4 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 2020/10/30 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .  
ستكون جلسة الاثنين الموافق 2020/10/26 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .  
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/10/30 .

  
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١٠ / ٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
  - شركة المصرف الدولي الاسلامي استناداً الى كتابكم اخلاه ... مع التقدير .
  - قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
  - قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
  - قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
  - مركز الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2020/10/26 ... مع التقدير .
  - الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
  - المسؤولية القانونية إستناداً الى قانون (74) لسنة 2004 .
- (( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الأيداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية ))
- زياب

## اعلان

الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الإسلامي / مساهمة خاصة  
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة ( ٨٧ / ثانيا ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٩ بسحب دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ في مقر ادارة الشركة الكائن في بغداد الكرادة - العرصات م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه .

اولا- مناقشة العدول عن الفقرة رقم ( ١ ) من قرار الهيئة العامة المتخذ في ٩ / ٢ / ٢٠٢٠ المتضمن دمج مصرفنا بمصرف اور الاسلامي .  
ثانيا- مناقشة اندماج مصرفنا بمصرف حمورابي التجاري بناءا على الموافقة المبدئية الصادرة من البنك المركزي العراقي بكتابته الرقم ٩ / ٣ / ١١٤٧ في ٤ / ٥ / ٢٠٢٠ .  
ثالثا- مناقشة زيادة رأسمال المصرف الى ( ٢٥٠ ) ملياً دينار بطرح اسهم قدرها ( ١٥٠ ) مليار دينار بدون اكتتاب استناداً للمادة ٥٦ / رابعا ومناقشة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٩ / ٢ / ٢٠٢٠ بخصوص الزيادة وفق لاحكام المادة ٥٦ / رابعا العرض المقدم من شركة بيت التمويل الدولية التركية الجنسية واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

رابعا- البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

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

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

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

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠١٩ .

٥- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفقا لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٧- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٨- انتخاب اعضاء مجلس الادارة من ( ٥ ) خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

الذين حضروكم او من يلوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم الجمعة المصادف ٦ / ١١ / ٢٠٢٠ .

حيدر فلاح محمد حسن الشماع / رئيس مجلس الادارة