



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢١٢
التاريخ : ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي المرقم 8673/16 في 2020/10/13 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2020/10/31 في مبنى ادارة الفرع في الكرادة .

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 2020/10/31 .

١
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة المصرف العراقي 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 2020/10/26 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

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)) .

زينب

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

العدد :
التاريخ :

الى مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة
الكرام

بسم الله الرحمن الرحيم

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (٨٧) و (٨٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الثامنة والمنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٠ المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع , يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - الكرادة خارج - محلة ٩٠٥ زقاق ١٨ قرب حلويات ابو عفيف في مبنى ادارة فرعنا في الكرادة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٨/٢١ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٧ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة تقرير لجنة التدقيق المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه.
- ٥- مناقشة مقسوم الارباح واحتجاز احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٦- مناقشة احتجاج الفائض المتراكم لغرض زيادة المخصص الائتماني وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي بتطبيق معيار الادوات المالية (معيار رقم ٩) من معايير اعداد التقارير المالية الدولية .
- ٧- تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية استناداً الى قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ .
- ٨- تعيين عضو لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) استناداً الى قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ .
- ٩- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم.
- ١٠- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين.
- ١١- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها.
- ١٢- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها.

راجين حضوركم أصالة او وكالة او أنابة في الزمان والمكان المعينين بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها والمستمسكات الثبوتية للطرفين علما ان تعليمات هيئة الاوراق المالية تلزم حضور المنيب والوكيل لدى لجنة التدقيق لهيئة الاوراق المالية في حالة الانابة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة