



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٢١
التاريخ : ٢٠٢٠/١٠/١٥

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 2836/1/ق/62 في 2020/10/14 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاحد الموافق 2020/11/1 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق 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 2020/11/1 .

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/١٠/١٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل 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 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)) .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية

الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م . خ

م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الواثق حي الوحدة محلة ٩٠٤ في الساعة الواحدة ظهرا من صباح يوم الاحد المصادف ١ / ١١ / ٢٠٢٠ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخاص بنشاط المصرف 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 تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .

٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليه .

٦- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما .

٧- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب .

٨- مناقشة اختيار اعضاء الهيئة الشرعية لاستكمال العدد من (٣) الى (٥) اعضاء .

٩- مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٠- انتخاب اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

١١- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ٨ / ١١ / ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان المعينين .

علي فالح كاظم

رئيس مجلس الادارة