



العدد : ١١٠٩
التاريخ : ١٢ / ٩ / ٢٠٢٠

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

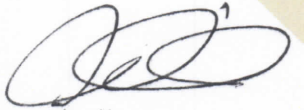
نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 1109/1 في 2020/9/13 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/9/30 في مقر المصرف .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
سنتكون جلسة الخميس الموافق 2020/9/24 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/9/30 .


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

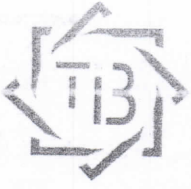
١٢ / ٩ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
 - شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... 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 الخميس 2020/9/24 ... مع التقدير .
 - الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
 - المسؤولية القانونية إستناداً 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))

روى



اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) المحترمون
يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات..
استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناء
على قرار مجلس إدارة المصرف بجلسته المرقمة 2020/5 المنعقدة بتاريخ 2020/6/23 يسرنا دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) في مقر المصرف الكائن في بغداد/
الكرادة داخل، م/ 901 ز/ 3 مبنى 3 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف 2020 /9/30.
وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم في يوم
المصادف 2020/10/7 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه واتخاذ القرارات اللازمة لها
والمصادقة عليها وكما يلي :

1. مناقشة جدول الأعمال لغرض المصادقة عليه وفق الفقرات التالية:
2. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
9. مناقشة زيادة رأس مال مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل من (100,207,534,194) مائة مليار ومنتان وسبعة مليون وخمسمائة واربعه وثلاثون الف ومائة واربعه وتسعون سهم الى (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد حسب المادة 55 اولا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

راجين من السادة المساهمين الكرام، الحضور في المكان والزمان المعينين أعلاه، إما اصالة أو إنابة أحد المساهمين أو وكالة للغير، مصدقة من كاتب العدل، على ان تودع الوكالات والإنابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، استناداً لأحكام المادة (91) من القانون الشركات.
مع الشكر و التقدير...

٢

رئيس مجلس الادارة
فرحان صدام رحمة الموسوي