



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٤٢
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٩ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي - مساهمة خاصة


نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف العربية الاسلامي المرقم 675/4/1 في 2020/9/15 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/10/1 في فندق بابل.

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الاحد الموافق 2020/9/27 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/10/1 .


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٩ / ١٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
 - شركة مصرف العربية الاسلامي 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 الاحد 2020/9/27 ... 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 الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))

روى

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 - ١١ ز
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ - موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ - ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

الى / مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي / مساهمة خاصة

م / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٠ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٠ في محافظة بغداد على قاعة فندق بابل وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال التالي :

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

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

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

٤ - تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٥ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .

٦ - الاطلاع على تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ لغرض المصادقة عليه .

٧ - مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨ - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٩ - مناقشة ارباح المشتريات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة لعام ٢٠١٩ .

١٠ - مناقشة شراء شركة الدفع السريع للدفع الالكتروني المحدودة .

١١ - مناقشة تاسيس شركة توسط بيع وشراء الاوراق المالية .

١٢ - مناقشة تاسيس الشركة العربية للصرافة / مساهمة خاصة .

١٣ - مناقشة تصفية الشركات التابعة غير العاملة (شركة الخيول العربية للاستثمارات والشركة العربية للاجاره

المحدودة)

١٤ - انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاؤ دورة المجلس الحالي .

١٥ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

١٦ - مناقشة تعيين السيد (علي سالم سلمان) عضوا للهيئة الشرعية .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة - او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب

العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا

لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة

من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الخميس المصادف ٨ / ١٠ /

٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان المعينين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

احمد عبد المجيد جمعه