



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥٣١

التاريخ : ٢٠٢١/٩/١٨

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اسيا العراق الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي المرقم 2459/2 في 2021/8/31 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاحد الموافق 2021/9/19 في نادي الصيد .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2021/9/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٩/١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف اسيا العراق 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 الاثنين 2021/9/13 ... 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



No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة لمصرف أسيا العراق الإسلامي

للاستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ 2021/9/19

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2020 \12\31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقة عليه .
- 6- تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2021 .
- 7- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020 .
- 8- مناقشة تجديد تعيين السادة رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية استنادا الى قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 الفقرة رابعا المادة 7 منه وموافقة البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الاسلامية على تعيينهم بموجب الفقرة (4) من كتابهم العدد 9 \ 13 \ 4934 في 5 \ 8 \ 2018
- 9- ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- 10- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المنتهية في 2021\ 12\31 وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 11- مناقشة زيادة اسمال الشركة من 200,000,000,000 دينار (مائتان مليار دينار) الى 250,000,000,000 دينار (مائتان وخمسون مليار دينار) وفق المادة (56) رابعاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتعديلاته وبناء على موافقة البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة قسم المصارف الاسلامية المرقم 9 \ 3 \ 9428 في 24 \ 5 \ 2021 بالزيادة وفق المادة اعلاه .



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

12 وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرا كما يلي :-
رابعاً : رأس مال الشركة 250,000,000,000 دينار (مائتان وخمسون مليار دينار) مقسم
الى ((250,000,000,000)) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

13- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس ادارة واحد اصيل و(7) (سبعة) اعضاء
احتياط.

مع التقدير ...