



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٠٥ / ٢٠٢١
التاريخ : ٨ / ٩

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف المستشار الاسلامي المرقم 985/7/2 في 2021/8/29 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/9/16 في مقر الادارة العامة .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاحد الموافق 2021/9/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ٨ / ٩



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف المستشار 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 2021/9/12 ... 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)) .

رنا

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة الشركة المؤرخ في 2021 / 7 / 27 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم (الجمعة) الموافق 2021 / 7 / 27 في مقر المصرف الكائن في (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78) لمناقشة الفقرات التالية واتخاذ القرار المناسب بصددها:-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020./12/31 والمصادقة عليه.
 4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليها.
 5. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2020 والمصادقة عليها .
 6. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2021 وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 7. مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020 واتخاذ القرار المناسب
 8. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
 9. مناقشة تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف لمدة ثلاثة سنوات استناداً الى المادة (السابعة /رابعاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وبموافقة البنك المركزي العراقي.
 10. مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة من (200,000,000,000) مئتان مليار دينار عراقي الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينارعراقي , استناداً لاحكام المادة 55/ اولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمادة (4/اولاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وذلك عن طريق طرح اسهم جديدة للشركة بالاكتتاب العام بقيمة (50,000,000,000) خمسون مليار سهم مقسمة على خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس.
- راجين حضوركم أصالة او أنابه احد المساهمين بموجب سند الانابه او الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام من تاريخ الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه في نفس الزمان والمكان المحدد المصادف يوم () / 2021 / /


هدير رسول سالم

رئيس مجلس الادارة

