



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٧٩
التاريخ : ٢٠٢١/٨/٢٥

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي المرقم 3173/1/ق/62 في 2021/8/25 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/9/8 في مقر الشركة .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الخميس الموافق 2021/9/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٨/٢٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب 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 الخميس 2021/9/2 ... 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

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 ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الواثق حي الوحدة محلة ٤ - ٩ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء المصادف ٨ / ٩ / ٢٠٢١ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخاص عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات : الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه .

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه .

٦- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٠ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٧- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم .

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

راجين حضوركم اصالة او اناابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي الاربعاء ١٥ / ٩ / ٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان المعينين على ان تسودع السوكالات والانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع . مع التقدير

الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الادارة