



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٠٢
التاريخ : ٨ / ٢٩ / ٢٠٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي المرقم 9404/16 في 2021/8/29 ومرافقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2021/9/11 في فندق جراند ميلينيوم/السليمانية .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2021/9/6 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ٨ / ٢٩



مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف العراقي 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 2021/9/6 ... 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)) .

رنا



العدد :

التاريخ :

الى مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام

بسم الله الرحمن الرحيم

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادتين (٨٧) و (٨٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته السادسة والمنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢١ المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق / ٢٠٢١ / ٢٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الموافق / ٢٠٢١ / ٢٠ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

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

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة و الحسابات الختامية للمصرف كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ و المصادقة عليهما.

٣- مناقشة تقرير لجنة التدقيق المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة (٢٠٠٤) وقانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة (٢٠١٥) و المصادقة عليه.

٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف و المصادقة عليه .

٥- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ .

٦- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات

٧- زيادة مخصص مخاطر الائتمان حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) على ان يتم الوفاء به حسب تعليمات البنك المركزي العراقي و الاعتراف بالزيادة الحاصلة على المخصص بشكل فصلي

٨- مناقشة اطفاء ديون موقوفة بمبلغ (٤٠,٧٤٨,٠٧٥) دينار اربعون مليون وسبعمئة وثمانية واربعون الف وخمسة وسبعون دينار من حساب مخصص مخاطر الائتمان واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٩- مناقشة اطفاء من حساب المخصص بمبلغ (٢,٩١٥,٩٧٥,٤٠١) دينار اثنان مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف واربعمائة وواحد دينار واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٠- مناقشة اطفاء خسائر الموجودات الثابتة والبالغة (٤٤,١٤٥,٠٠٠) دينار اربعة و اربعون مليون ومائة وخمسة و اربعون الف دينار و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

١١- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (٢٠٢١) و تحديد اجورهم.

١٢- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.

١٣- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تحديد مبالغها.

١٤- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين و تحديد مبالغها.

راجين حضوركم أصالة او أنابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة ٩١ من المادة في الزمان و المكان المعينين بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها و المستمسكات الثبوتية للطرفين .

احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة