



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٥٥
التاريخ : ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 14/186 في 2021/2/3 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/2/9 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .

ستكون جلسة الخميس الموافق 2021/2/4 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ٢ / ٢٠



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2021/2/9 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي استنادا الى كتابكم اعلاه والشركة مخالفة لتعليمات إيقاف واعادة التداول على اسهم الشركات وكان يفترض اعلامنا قبل مدة لاتقل عن اسبوعين اعلامنا سبب المخالفة ... 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 2021/2/4 ... 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

No.:

العدد: ٢ / ١٦٩١

Date:

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢١

السادة مساهمي شركة مصرف أمين العراق للإستثمار والتمويل الإسلامي (م . خ)

اعلان دعوة الهيئة العامة

استناداً الى احكام المادة (٨٧) الفقرة (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) بسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على ما جاء بقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سوف ينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) الموافق (٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠) في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - الادارة العامة الفرع الرئيسي - ساحة الواثق لمناقشة جدول الاعمال المذكور ادناه :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها .

٣. تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجورها وفقاً لتعليمات مجلس المهنة .

٤. المصادقة على تقرير لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات .

٥. معالجة الخسائر المتحققة لعام ٢٠١٩ وأخذ القرار المناسب بشأنها .

٦. ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ .

٧. اجراء انتخابات تكميلية لمجلس الادارة وذلك بانتخاب عضو اصلي واحد وسبعة اعضاء احتياط .

٨. تحويل مجلس الادارة صلاحية تأسيس شركات جديدة تعود ملكيتها للمصرف .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بإنبابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات على ان تودع الوكالة او الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه والموافق (الثلاثاء) ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠

مع التقدير

هديل عزيز كاظم

رئيس مجلس الادارة

