



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

١٢٥١
٢٠٢١ / ٧ / ١٥

العدد :

التاريخ :

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل و للاستثمار

نهدبكم أطلب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل و للاستثمار المرقم 944 في 2021/7/15 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/8/4 في بناية مصرف الشرق الاوسط .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الخميس الموافق 2021/7/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٥ / ٧ / ٢٠٢١



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل و للاستثمار 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 2021/7/29 ... 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)) .

رؤى

مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار
الى/مساهمي شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار (مساهمة خاصة)
اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في (٢٠٢١/٦/٢) ٤
- يسر نادعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠:٠٠) العاشرة صباحا من يوم (الاربعاء) المصادف (٢٠٢١/٨/٤) في (بغداد/عرب صلت الهندية/بناية مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار/الادارة العامة) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم (٢٠٢١/٨/١١) وفي ذلك الزمان والمكان اعلاه لمناقشة جدول الاعمال الآتي:-
- (1) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (3) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (4) مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (5) الاطلاع والمصادقة علي تقرير لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التدقيق لسنة ٢٠١٨.
 - (6) الاطلاع علي تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠١٨) والمصادقة عليها.
 - (7) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠١٨.
 - (8) اقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (٢٠١٩) وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة مراقبة تدقيق الحسابات.
 - (9) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (10) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (11) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (12) مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (13) الاطلاع والمصادقة علي تقرير لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التدقيق لسنة ٢٠١٩.
 - (14) الاطلاع علي تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
 - (15) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠١٩.
 - (16) اقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (٢٠٢٠) وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة مراقب تدقيق الحسابات.
 - (17) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (18) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (19) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (20) مناقشة مقسوم الارباح للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - (21) الاطلاع والمصادقة علي تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢٠.
 - (22) الاطلاع علي تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٠) والمصادقة عليها.
 - (23) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠٢٠.
 - (24) مناقشة تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس بزيادة اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء أصليين و (٥) اعضاء احتياط الى (٧) اعضاء أصليين ومثلهم احتياط.
 - (25) انتخاب اعضاء مجلس الادارة الخاص بالمصرف (سبعة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط)، (دورة انتخابية جديدة).
 - (26) انتخاب السادة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف (دورة انتخابية جديدة).
 - (27) تعيين رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس ادارة المصرف).
راجين الحضور اصالة او ناية احد المساهمين بموجب سند اناية او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الوكالات والانيات لدى هيئة الاوراق المالية قبل (٣) ايام في الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادتين (٩٤، ٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

مع التقدير...

امير ياسر فاضل/رئيس مجلس الادارة