



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٩٧
التاريخ : ٢٠٢١ / ٧ / ٢٩

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الاسلامي

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف نور العراق الاسلامي المرقم 1066/1 في 2021/7/27 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/8/19 في قاعة مصرف عبر العراق .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاحد الموافق 2021/8/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ٧ / ٢٩



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف نور العراق 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 2021/8/15 ... 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



العدد:

التاريخ:

اعلان

الى/ مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنقيحاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢١/ ٦/ ١٧ وسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في يوم الخميس الساعة العاشرة صباح يوم ٢٠٢١ / ٨/ ١٩ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد - العلوية- مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/٢١/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .
- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .
- ٦- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مهنة مراقبي تدقيق الحسابات .
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب .
- ٨- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠٢٠ .
- ٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ .

راجين الحضور اصالة او اتاية احد المساهمين بسند اتاية او توكيل الغير بموجب وكالة مصنفة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه على ان تودع الوكالات والاتاميات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١ في ذلك الزمان والمكان اعلاه .

نائب رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم محسن شلش