



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٨٨
التاريخ : ٧/٢٨ / ٢٠٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 14/1216 في 2021/7/27 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/10 في مقر الادارة العامة للمصرف . وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2021/8/4 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٧/٢٨ / ٢٠٢١



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل 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 الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2021/8/4 ... 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 الابداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

الى / السادة مساهمين في شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م . خ المحترمون .

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استنادا لأحكام المواد 87 / ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 1 / 6 / 2021 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 10 / 8 / 2021 في بغداد / ساحة الواثق وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

1. الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 و المصادقة عليها .

2. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 و المصادقة عليهما .

3. تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام 2021 وتحديد اجورهما .

4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

5. مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

6. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للمصرف .

7. تعديل عقد تأسيس الشركة / المادة الرابعة بزيادة رأس مال الشركة بمقدار 50 خمسون مليار دينار وفقاً لأحكام المادة 55/اولاً من قانون الشركات النافذ .

8. ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2020 .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند إنابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه والموافق 2021/8/17

مع التقدير....



رئيس مجلس الإدارة

عبدالله محمد عبدالمجيد

