



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٧٢
التاريخ : ١٠ / ٤ / ٢٠٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم م /ب 1610 في 2021/3/31 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 في فندق بابل .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2021/4/7 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

بإكم هنيئاً
ع/ طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٠ / ٤ / ٢٠٢١



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الثقة الدولي 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 الایداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2021/4/7 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية أستنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الایداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رنا



اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي (مساهمة خاصة)
دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢ / ٣ / ٢٠٢١ .

يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ١٣ / ٤ / ٢٠٢١ في مقر الشركة الكائن في بغداد - فندق بابل الجادرية شارع العباسي شارع ٢٤ محلة ٩١٥ قاعة انليل لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ للشركة والمصادقة عليها .
 - ٤- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - ٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
 - ٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
 - ٧- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
 - ٨- الموافقة على اعفاء عضو الهيئة الشرعية السيد (عمر محمد محي الدين) وتعيين بديلا عنه .
 - ٩- مناقشة وقرار معالجة الخسائر المتراكمة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ١٠- مناقشة طلبات الشركات التابعة حول مشروع مقبرة النجف النموذجية واتخاذ القرار المناسب .
 - ١١- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالرقم ٩ / ٣ / ٤٩٨٨ في ١١ / ٣ / ٢٠٢١ والخاص برصد احتياطي توسعي واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ١٢- مناقشة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الافراق المالية قبل ٣ ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الثلاثاء المصادف ٢٠ / ٤ / ٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان المعينين .

رئيس مجلس الادارة
سعدى احمد حبيب