



سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٤١
التاريخ : ١٦ / ٩ / ٢٠٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف العطاء الاسلامي المرقم 2443/1 في 2021/9/15 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/5 في مقر الشركة / الفرع الرئيسي .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2021/9/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

ج. أ. ر. ح.
١٩ / طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢١ / ٩ / ١٦



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف العطاء 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 الاربعاء 2021/9/29 ... 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)) .

رؤى



ref :

date :...../...../ 20

العدد :

التاريخ :...../...../ ٢٠

السادة مساهمي شركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) المحترمين

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢١/٧/٨ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم **الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٥** في بغداد/ بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي لمناقشة جدول الاعمال ادناه وكالاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
- ٥- مناقشة ومعالجة الخسارة لعام (٢٠٢٠) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
- ٦- إقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢١) وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٨- تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

يرجى من كافة المساهمين الحضور بالزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بموجب سند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند 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 الذي يليه الموافق **الثلاثاء ٢٠٢١/٨/٥** .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة

مصرف العطاء الاسلامي
لادارة الهيئة العامة
للإستثمار والتمويل ش.م.خ