



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٦٤  
التاريخ : ٩/٢١/٢٠٢١

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 3728/1/ق/62 في 2021/9/21 ومرفقه محضر أجمع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2021/9/8 ، وبالاشارة الى كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 1653/9 في 2021/9/8 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2021/9/22 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

جيه احمد توما  
١٤ طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي  
٢٠٢١/٩/٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... 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

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١  
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة مصرف الجنوب الإسلامي  
للاستثمار والتمويل

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٣/٦/٢٠٢١ عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢١/٩/٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / حي الوحدة وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السيد (ضياء شغاتي كاظم) مراقباً للجلسة والسيدة (منار مصطفى عيدان) كاتباً للجلسة وقد تحقق النصاب القانوني البالغ (١٧٠,٧٥١,١٠٠,٠٠٠) مئة وسبعون ملياراً وسبعمائة وواحد وخمسون مليوناً ومئة الف ما يعادل ( ٦٨,٣ %) من أصل رأس مالها البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار لا غيرها وبحضور ممثلي البنك المركزي السيدة (سوسن حسن مجيد) والسيدة (بتول زيدان خلف) ومندوبي دائرة تسجيل الشركات (الدكتور محمد حسن حميد) والسيد (مازن احمد هاشم) . وبحضور ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وتم انتخاب السيد (الدكتور محمود محمد محمود) رئيساً للهيئة العامة وتم مناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادق عليه.

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ بحضور مراقبي الحسابات السيد (منيب مصطفى) والسيدة (شهلاء حكمت) وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه.

تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وبعد المناقشة. تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بأجماع الحاضرين.

٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليه.

تمت مناقشة تقرير الهيئة الشرعية وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بأجماع الحاضرين .

٦- مناقشة موضوع مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠٢٠ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ناقشت الهيئة العامة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٠ وبعد المناقشة وافقت الهيئة بالأجماع على عدم توزيع الأرباح وتدويرها الى الفائض المتراكم . صدر القرار بالأجماع الحاضرين .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

٧- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات عام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم.

تمت المصادقة على تعيين السادة (منيب مصطفى) و (كمال مصطفى) مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة وبأجماع الحاضرين .

٨- مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تم مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس أعضاء مجلس الإدارة العامة.

ختم المحضر ووقع بتاريخ ٩/٨ / ٢٠٢١

الدكتور محمود محمد داغر

رئيس الهيئة العامة

ضياء شغاتي كظم

مراقب الجلسة

منار مصطفى عيدان

كاتب الجلسة

مندوبي المسجل

مازن احمد هاشم

الدكتور محمد حسن حميد