



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٩
التاريخ : ٢٠٢١/١/١٤

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 للاستثمار والتمويل المرقم 143/6 في 2021/1/13 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/2/2 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .

ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2021/1/27 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/١/١٤



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2021/2/2 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل 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 2021/1/27 ... 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 الایداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى



رأس المال الاسمي والمنفوع متتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref : /
date : /

العدد : /
التاريخ : / 2020 / /


السادة مساهمي شركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.ع) 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 ٢٠٢٠/١١/١ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠٢١ في بغداد/ بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي لمناقشة وإقرار فقرات جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- المصادقة على تشكيل لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) المنبثقة عن مجلس الادارة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي .
- ٤- مناقشة ومعالجة الخسارة لعامي (٢٠١٨ و ٢٠١٩) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
- ٥- المصادقة على تعيين اعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
- ٦- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠١٩ و ٢٠٢٠) وتحديد اجورهما .
- ٧- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

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 يوزل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه الموافق ٢٠٢١/٤/٢٠ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .


كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة