



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢١٧

التاريخ : ٢١ / ١ / ٢٠٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 374 في 2021/1/27 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .


سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/2/18 في مقر الشركة .

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

ستكون جلسة الاحد الموافق 2021/2/14 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2021/2/18 .


ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢١ / ١ / ٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف الوطني الاسلامي إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الألكترونية 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 الاحد 2021/2/14 ... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني 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

المصرف الوطني الاسلامي

اعلان

الى / السادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي مساهمة خاصة
م / دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي المزمع عقده في الساعة ١٠ من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٢/١٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة شارع العرصات وذلك لمناقشة جدول الاعمال ادناه :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٤- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٦- مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٧- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٨- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ .

راجين الحضور أصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها وفقا لاحكام المادة (٥) من قانون الشركات المعدل رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ (تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٢/٢٥ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي .

عقيل محمود داود