



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٧٢
التاريخ : ٢٠١٩/٨/٨

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الدولي الاسلامي المرقم 2894/67 في 2019/8/6 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/8/27 في مقر الشركة .

واستناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2019/8/21 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٨/٨



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/8/27 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف الدولي الاسلامي استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2019/8/21 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سييدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية

اعلان

الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٧ / ٨ / ٢٠١٩ في مقر ادارة الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - العرصات م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه.

٢ - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٣ - مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٤ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠١٨ .

٥ - تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٦ - مناقشة مقسوم الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

٧ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٨ - الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

٩ - تعديل المادة الثالثة من عقد تاسيس المصرف باضافة فقرة تتضمن (يحق للمصرف القيام باستيراد البضائع التي تتعامل مع منتجات المصرف والتي يحددها مجلس ادارتها وفقا لاحكام القانون) بناء على موافقة البنك المركزي العراقي بكتابته المرقم ٩ / ٣ / ٣٢١٣ في ١١ / ٢ / ٢٠١٩ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم الثلاثاء المصادف ٣ / ٩ / ٢٠١٩ .

مع فائق الشكر والتقدير

هيدر فلاح محمد حسن الشماع

رئيس مجلس الإدارة