



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥١٠  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اسيا العراق الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي المرقم 2592/1 في 2019/8/20 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/9/4 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)).

سنتكون جلسة الخميس الموافق 2019/8/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/9/4 .

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٨ / ٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف اسيا العراق 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 الخميس 2019/8/29 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

## اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل  
اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ / ٣ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٠ / ٧ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٤ / ٩ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد - اليرموك - محلة / ٦٠٨ - زقاق / ٣٥ - شارع / ٦٦ - مبنى رقم ٢ / لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
  - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
  - ٣ - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .
  - ٤ - مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
  - ٥ - مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
  - ٦ - تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٩ .
  - ٧ - مناقشة ومعالجة الخسائر لعام ٢٠١٨ واتخاذ اللازم بشأنها .
  - ٨ - تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
  - ٩ - ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء المجلس .
  - ١٠ - مناقشة زيادة راسمال الشركة من ( ١٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) الى ( ١٥٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ) مليار دينار ( مائة وخمسون مليار دينار ) وفقا لاحكام المادة ٥٥ / اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل عقد تاسيس الشركة .
  - ١١ - مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من ( ٥ ) اعضاء اصليين الى ( ٧ ) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة / اولا من عقد تاسيس الشركة .
  - ١٢ - مناقشة انتخاب اعضاء مجلس ادارة اصليين واحتياط ( ٢ اصليين ) ( ٢ احتياط ) والمصادقة عليه .
  - ١٣ - مناقشة تخويل مجلس الادارة صلاحية تاسيس الشركات او المساهمة في الشركات التي تؤدي نشاطاتها في تعظيم الموارد المالية للمصرف وكذلك الاستثمار في الانشطة الاستثمارية المنتجة داخل وخارج العراق وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الاربعاء الموافق ١١ / ٩ / ٢٠١٩ في ذلك المكان والزمان اعلاه ... مع التقدير

وسام عبد السلام جعفر  
رئيس مجلس الإدارة