



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٦٢٧
التاريخ : ١٤ / ٢ / ٢٠١٩

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف نور العراق الاسلامي المرقم 999 في 2019/3/13 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/3/28 في قاعة مصرف عبر العراق .
واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق 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 إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاحد الموافق 2019/3/24 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/3/28 .



طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٤ / ٢ / ٢٠١٩



نسخه منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف نور العراق الاسلامي... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2019/3/24 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

اعلان

الى/ مساهمي شركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)
دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس ٢٨/٣/٢٠١٩ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد- العلوية- مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢ , لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مهنة مراقبي تدقيق الحسابات .
- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٦- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب .
- ٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ .

راجين الحضور اضالة او انابة احد المساهمين بسند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون أعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الخميس ٢٠١٩/٤/٤ في ذلك الزمان والمكان أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

هيثم جاسم الدياس