



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٠٦
التاريخ : ١٩/١١/٢٠١٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 1153/1 في 2019/11/5 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/11/24 في مقر الادارة العامة للمصرف .

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد إيقاف وإعادة 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 الاثنين الموافق 2019/11/18 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/11/24 .


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٩/١١/٢٠١٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الأقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2019/11/18 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية



مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.ع

Al-Taif Islamic Bank

اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) :
يهديكم مصرفنا اطيب التحيات..

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل
وبناء على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة ٢٠١٩/١٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٨
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) في
مقره الكائن في بغداد / الكرادة داخل م/٩٠١ ز/٣ مبنى/٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد
المصادف ٢٠١٩ / ١١ / ٢٠١٩ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم
والساعة عن الاسبوع القادم في يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/١٢/٣١ وذلك لغرض مناقشة فقرات
جدول الاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بمناقشتها والمصادقة عليها وكما يلي :

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاص
بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليه وكذلك الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة
المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار
والتمويل م . خ والمصادقة عليه.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاص
بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليه وكذلك الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات
للسنة المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي
للاستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليه.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية من ٢٠١٨ /١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاص بشركة
الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليها وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية من
٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل
(م.خ) والمصادقة عليها.

٤- مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال شركة الطيف للتحويل المالي (م.خ)
للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والمصادقة عليها وكذلك مناقشة براءة ذمة رئيس
واعضاء مجلس الادارة عن اعمال شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) للسنة
المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٥- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨
والمصادقة عليها والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) وكذلك مناقشة مكافأة رئيس واعضاء
مجلس الادارة للسنة المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها والخاصة بشركة
مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليها.





مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.خ.

Al-Taif Islamic Bank


٦- مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاصة بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليها وكذلك مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليها.

٧- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) وتحديد اجورهم ..

٨- مناقشة زيادة رأس مال شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة مليار سهم الى ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد حسب المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة عليها.

راجين من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه، اما اصالة او انابة احد المساهمين او وكالة للغير مصدقة من كاتب العدل ، على ان تودع لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للأجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من القانون الشركات .

مع الشكر و التقدير...


رئيس مجلس الإدارة
فرحان صدام رحمه الموسوي