



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٧١٦
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٢٦

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف جيهان للاستثمار و التمويل الاسلامي المرقم 1257 في 2019/9/25 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/10/12 في مقر الادارة العامة للمصرف في اربيل .

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 الاثنين الموافق 2019/10/7 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/10/12 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٩ / ٢٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف جيهان للاستثمار و التمويل 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 الاثنين 2019/10/7 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق 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 موبایل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

الى مساهمي شركة مصرف جيهان للاستثمار و التمويل الاسلامي المساهمة الخاصة المحترمين

م / اعلان

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧- ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على ما جاء بقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي الذي سيعقد يوم السبت ٢٠١٩/١٠/١٢ في الساعة العاشرة صباحاً في مقر الادارة العامة للمصرف في اربيل شارع كولان - حي كاتي لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه

- أ- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و المصادقة عليه
 - ب- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ و المصادقة عليه
 - ج- مناقشة تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ و المصادقة عليه
 - د- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ و المصادقة عليه
 - هـ - مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأن توزيعها
 - و- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٨ و المصادقة عليه
 - ز- تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة
 - ح- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٨
 - ط- انتخاب مجلس الادارة من (٧ اعضاء اصليين و ممثلهم احتياط)
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الاتبايات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ووفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يوزج الاجتماع والاتعداد في نفس الزمان والمكان المبينين اعلاه في الاسبوع التالي المصادف ٢٠١٩ / ١٠ / ١٩ وشكراً

رئيس مجلس الادارة
ازاد يحيى سعيد

