



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٧٢٥
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٢٩

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف أربيل للاستثمار و التمويل المرقم 1282/1/46 في 2019/9/29 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019/10/5 في اربيل / قاعة فندق الشيراتون .

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 إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)) .

ستكون جلسة الاثنين الموافق 2019/9/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/10/5 .

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٩ / ٢٩



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف أربيل للاستثمار و التمويل أعلامنا أسباب تأخر أشعارنا بمنهاج الاجتماع اشارة الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2019/9/30 ... 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 موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب ٣٦٠٧ العلوية

الى / مساهمي شركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٦١) والمؤرخ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٩ .
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠١٩ / ١٠ / ٥ في اربيل / قاعة فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال التالي :
- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
 - ٤ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٥ - مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما . .
 - ٦ - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
 - ٧ - مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ واتخاذ القرارات المناسبة .
 - ٨ - تعديل المادة (خامسا) من عقد تأسيس الشركة بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء اصليين الى (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
 - ٩ - انتخاب (٧) اعضاء لمجلس الادارة اصليين ومثلهم احتياط لانتهاؤ دورة المجلس الحالي
 - ١٠ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
- راجين الحضور اصالة او لثابة احد المساهمين بموجب سند اثابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على ان تودع الوكالات والاثابات لدى هيئة الاوراق المالية 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 فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم السبت ١٢ / ١٠ / ٢٠١٩ في ذلك الزمان والمكان اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعيد

جمهورية العراق / مجد
رئاسة محكمة استئناف
محكمة الاحوال الشفخ

جمهورية العراق / مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية
محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمة
اعلان

محكمة قوى الامن الداخلي المنطقة
الخامسة
القضية المرقمة: ع/٥٧٤/٢٠١٩
قرار حكم
تشكلت محكمة قوى الامن الداخلي
المنطقة الخامسة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤