



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٩٢
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٢٤

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار و التمويل المرقم 1344 في 2019/9/24 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/10/3 في اربيل / 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 اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاحد الموافق 2019/9/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع .
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/10/3 .

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٩ / ٢٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف قرطاس الاسلامي للاستثمار و التمويل استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2019/9/29 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق .

رؤى

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

استنادا لاحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرارات مجلس الادارة المرقمة (١٩ و ٢٠) والمؤرخة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ و ٣٠ / ٧ / ٢٠١٩ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس ٢ / ١٠ / ٢٠١٩ في اربيل فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال التالي :

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 الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٤ - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٥ - مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما .
٦ - مناقشة توزيع مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٧ - مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
٨ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٩ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

١٠ - مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الاسلامية / شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية المرقم ٩ / ٣ / ١٧٧٢٢ في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩ والمتضمن الموافقة على قيام المصرف بالمشاركة في شراء معمل لصهر و انتاج الحديد مع شركة هيوند لصهر و انتاج الحديد المحدودة .

راجين الحضور اصابة او اناية احد المساهمين بموجب سند اناية او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على ان تودع الوكالات والانايات 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 الخميس ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩ في ذلك الزمان والمكان اعلاه .

رئيس مجلس الإدارة
أحمد يوسف السعدي

رئيس مجلس الإدارة
أحمد يوسف السعدي