



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٥١  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٨ / ٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 4422/2 في  
2022/8/28 والوارد الينا بتاريخ 2022/8/31 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم  
الثلاثاء 2022/9/20 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2022 ، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق  
2022/9/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٨ / ٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة مصرف مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال  
شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية )) .

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 موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

السيدات والسادة / مساهمي مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل  
السيدات والسادة الحضور الكرام  
تحية طيبة...

### م/ جدول اعمال

جدول اجتماع الهيئة العامة لمصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ 2022/09/20 :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
- 6- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022 .
- 7- مناقشة الارباح والخسائر لعام 2021 .
- 8- ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- 9- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 10- تعديل الفقرة اولا من المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كما يلي :-  
اولاً:- عدد اعضاء مجلس الادارة الاصليين ومثلهم الاحتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة عن طريق التصويت التراكمي ويكون عددهم (7) اصليين و (7) احتياط .
- 11- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد وفق الية التصويت التراكمي.

مع التقدير.

