



العدد : ١٢٦٢
التاريخ : ١٥ / ٨ / ٢٠٢٢

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أجمع الهيئة العامة لشركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار المرقم 1506 في
2022/8/14 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2022/8/31 .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2022 ، ستكون جلسة الخميس الموافق
2022/8/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٥ / ٨ / ٢٠٢٢



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

الى مساهمي شركة مصرف القاىض الاسلامى للتمويل

والاستثمار (مساهمة خاصة)

م/اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/٢١ .. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٢/٣٠) الثانية عشر والنصف مساء من يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢٢/٨/٣١ في (بغداد/الكرادة/ مؤسسة المحطة لريادة الاعمال) وفي حالة عدم حصول النصاب القانونى يؤجل الاجتماع ليوم (الاربعاء ٢٠٢٢/٩/٧) وفي نفس المكان والزمان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال الاتى.

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

3- مناقشة الحسابات الختامية للفترة ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

4- مناقشة مقسوم الارباح للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

5- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢١).

6- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ والمصادقة عليها.

7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠٢١.

8- اقرار تعيين (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبى وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) مراقب الحسابات للمصرف لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورها حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

9- تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف ليتضمن فقرة اعتماد الية التصويت التراكمى عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة للمصرف.

10- انتخاب عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (مصطفى خليل ابراهيم) وحسب موافقة البنك المركزى العراقى بموجب كتابهم بالعدد/٩/٣/١٧٠٤ في ٢٠٢٢/١/١٩.

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل (٣) ايام في الاقل من الموعد المحدد لاجتماع

الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

مع التقدير

امير ياسر فاضل/ رئيس مجلس الادارة