



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٤٤٤
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٨

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 14/2875 في 2022/12/28 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2023/1/7 .
وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/1/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي 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

الى / السادة مساهمين شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي ٢٠٠٤

- استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المورخ في ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٧ / ١ / ٢٠٢٣ في بغداد - الكرادة - ساحة الواثق وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- ١- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
 - ٢- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
 - ٣- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها
 - ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات
 - ٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ .
 - ٦- مناقشة توزيع الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٧- مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٨- تعديل الفقرة الخامسة من عقد تاسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت القراحي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .
 - ٩- انتخاب مجلس ادارة جديد من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي .
 - ١٠- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس المصرف بزيادة راس مال المصرف من (٠٠٠ / ٠٠٠ / ٥٠٠ / ٢٢٢) مئتان واثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم الى (٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠) مئتان وخمسون مليار سهم وذلك باصدار اسهم مقدارها (٠٠٠ / ٥٠٠ / ٢٧) سبع وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم وفقا لاحكام المادة (٥٥) او لا من قانون الشركات النافذ .
- يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من يتوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه والموافق السبت ١٤ / ١ / ٢٠٢٣ . مع التقدير

عبد الستار سعدون نجم

رئيس المجلس