



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٥ / ١٠٠ / ٢٠٢٢  
التاريخ :

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل- مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً" كتاب شركة مصرف الأنصاري الإسلامي المرقم 5/1101 في 2022/1/4 ومرفقه دعوة  
اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2022/1/17 .  
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق  
2022/1/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٥ / ١ / ٢٠٢٢



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف الأنصاري الإسلامي 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 الي 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



حضرات السيدات والسادة مساهمي

شركة مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) ... المحترمين

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢١/١٠/٣١).

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة (١٠:٠٠) في صباح يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٢/٠١/١٧) في بناية الإدارة العامة للمصرف الكائنة في (بغداد/ الكرادة / شارع سلمان فائق/ م- ٩٠٤ / قطعة ٣١ / بناية ٩٨/٣٢٣) للنظر في جدول الاعمال الآتية :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهيتين (٢٠١٩/١٢/٣١) و (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما .

٢- الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين ( ٢٠١٩/١٢/٣١ ) و (٢٠٢٠/١٢/٣١) والمصادقة عليهما.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين ( ٢٠١٩/١٢/٣١ ) و (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرارات اللازم بشأنهما.

٤ - الاطلاع والمصادقة على تقارير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنتين (٢٠١٩) و (٢٠٢٠).

٥- الاطلاع على تقارير هيئة الرقابة الشرعية للسنتين (٢٠١٩) و (٢٠٢٠) والمصادقة عليهم.

٦- مناقشة العجز الحاصل للسنة المالية المنتهية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار الازم بشأنها.

٧ - مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار الازم بشأنها.

٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للمصرف للسنتين الماليتين المنتهيتين (٢٠١٩) و (٢٠٢٠).

٩- إقرار تعيين مراقبي الحسابات للمصرف لعامي (٢٠٢٠) و(٢٠٢١) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .



مصرف الأنصاري الإسلامي  
للإستثمار والتمويل  
Al-Anssari Islamic Bank  
For Investment and Finance

١٠- تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٥) أعضاء أصليين و (٥) أعضاء احتياط إلى (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وانتخابهم باعتماد أسلوب التصويت التراكمي.

١١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخاص بالمصرف (سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط) ، (دورة انتخابية جديدة).

١٢- انتخاب السادة أعضاء الهيئة الشرعية (دورة انتخابية جديدة).

١٣- تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ( لجنة مراجعة الحسابات المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف لسنة ٢٠٢١ ) .

نرجو حضوركم بالذات او انابة غيركم من المساهمين بموجب سند انابة او من الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وإبراز شهادة الأسهم الاصلية على ان تودع الانابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) يوم في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١ ، ٩٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي وذلك بتاريخ ( ٢٤ / ١ / ٢٠٢٢ ) .

مع التقدير...



احمد جار الله عبد الكريم  
رئيس مجلس الادارة