



العدد : ٨٠٧
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ١٢

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أجتامع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طيا" كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 1812/1/62 في 2022/5/11 ومرفته دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2022/5/30 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2022/5/24 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير جيمي افهم توما
ع/الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٢ / ٥ / ١٢



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة مصرف الجنوب 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م . خ

م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الواثق حي الوحدة محلة ٩٠٤ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين المصادف ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها

٤- مناقشة الارباح واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه .

٦- مناقشة تقرير الهيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه .

٧- مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٨- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم .

٩- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الحوكمة الموسسية وكتاب البنك المركزي العراقي ٩ / ٣ / ٤٢٩٧ في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢

والمتضمن اعتماد التصويت التراكمي وتعديل عقد التأسيس وقرر الاتي :

أ- اعتماد سياسة و اجراءات انتخابات اعضاء مجلس الادارة المساهمة عند انتخاب مجلس الادارة .

ب- تعديل عقد التأسيس الخاص بمصرفنا عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التركمي عند انتخاب مجلس

الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل علم

ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) م

قانون الشركات وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ٦ / ٦ / ٢٠٢٢ في نفس الزما

والمكان المعينين .

الدكتور محمود محمد داغر / رئيس مجلس الادارة