



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٨٠٤
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

نرفق طيا" كتاب شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 1823 في 2022/5/9 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2022/5/25 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الخميس الموافق 2022/5/19 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير جيمي أفهم توما
ع/الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٥/١١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة مصرف زين 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](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بداة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

" بسم الله الرحمن الرحيم "

حضرات السيدات والسادة مساهمي
شركة مصرفين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

م/ إعلان الدعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 4 / 4 / 2022 ، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 / 5 / 2022 في مقر الإدارة العامة للشركة الكائن في بغداد - عرصات الهندية / محلة (925) ، زقاق (32) ، دار (124) لمناقشة فقرات جدول الأعمال أدناه :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020، والمصادقة عليها .
 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020، والمصادقة عليها .
 3. إقرار تعيين السادة (الدكتور حسيب كاظم جويد المياح، ضياء حسن جميل السلامي) مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020، وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
 4. تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021 وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
 5. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات (2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020) .
 6. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنوات (2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020) .
 7. تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
 8. إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وإتخاذ القرار المناسب .
 9. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا كما جاء في كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد 14719/3/9 المؤرخ في 1 / 8 / 2021 .
 10. الإطلاع على مضمون كتاب البنك المركزي العراقي - دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد (15098) المؤرخ في 4/8/2021 ، وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- (1-10): الموافقة على ترحيل المبلغ الموقوف في حساب (دراسات وأبحاث - وزارة الكهرباء) البالغ \$(9,249) إلى مصاريف سفر وإيفاد .



- (٢-١٠): مناقشة تحويل مبلغ الفرق البالغ (١١١,٦٣١,٨٥٤,٠٠) دينار عراقي والناجم عن عدم تدوير حسابات سنة ٢٠١٧ إلى العجز المتراكم .
- (٣-١٠): مناقشة تحويل مبلغ (٧٣٧,٧٢٥,٨٨٩,٠٠) دينار عراقي إلى العجز المتراكم .
- (٤-١٠): مناقشة تحويل مبلغ (٢٠,٦٤٠,٠٠٠,٠٠) دينار عراقي وكافة المبالغ الأخرى المصروفة جزاء تحويل ملكية بنائية فرع المصرف في منطقة الكفاح لصالح المصرف إلى حساب (دفعات مقدمة / فرع الكفاح) لحين نقل ملكية بناء الفرع .
- (٥-١٠): مناقشة تحويل مبلغ (٨٦,١٧٠,٠٠٠,٠٠) دينار عراقي إلى حساب نيكيورات وتركيبات وقواطع / فرع الزعفرانية .

١١. مناقشة شراء العقار المرقم ٣/١٥٥ تورات في منطقة الكفاح .

١٢. أية فقرات أخرى .

راجين حضوركم أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الوكالة أو الإنابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) أيام من الموعد المحدد ، مع مراعاة أحكام المادة (٩١) من القانون أعلاه مستصحبين معكم شهادة الأسهم ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني ، يؤجل الاجتماع إلى الإجماع التالي الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين أعلاه ... مع التقدير .

رئيس مجلس الإدارة
هيثم نعيم هاشم الميالي

(٢-٢)

