



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠١٢
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٤

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أجمع الهيئة العامة لشركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 2085 في 2022/11/23 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2022/12/10 المنشور في جريدة العراق الإخبارية بالعدد 1770 في 2022/11/22. وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2022/12/5 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي



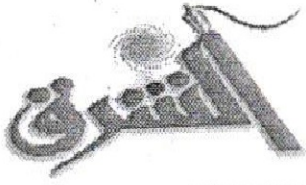
نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف القرطاس 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



الى / مساهمي شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٤٣)
والمؤرخ في ٩ / ١٠ / ٢٠٢١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح
يوم السبت المصادف ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ في اربيل فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال التالية :
- ١-مناقشة تقرير مجلس الادارة 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 المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
 - ٤-مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
 - ٥-مناقشة تعيين شركة تدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورها .
 - ٦-مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب .
 - ٧-مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
 - ٨-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٩-مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ١٠-مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
 - ١١-مناقشة تعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وذلك تضمينها مبدأ التصويت التراكمي تطبيقا لاحكام المادة (٩٧
اولا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة عليه .
 - ١٢-مناقشة اعفاء السيد ازاد هاشم ميكائيل عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد سامان احمد رمضان .
 - ١٣-مناقشة استقالة السيد فاروق فياض حسن عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد فرهاد عنتر وي .
 - ١٤-مناقشة شراء حقل دواجن المائدة الذهبية .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على
ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام
المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يتم تأجيل
الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم السبت المصادف ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ وفي الزمن والمكان اعلاه .

اميد حسن احمد
رئيس مجلس الادارة