



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٥٠
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ١٦

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم
CBLTEO/99/22/01324 في 2022/11/16 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم
السبت 2022/12/3.

وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2022/11/28
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 الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف جيهان 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 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



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

اعلان

السادة مساهمي شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي / شركة مساهمة خاصة

م/ دعوة الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان

للاستثمار و التمويل الإسلامي / شركة مساهمة خاصة

استنادا لأحكام المادتين ٨٧ - ٨٨ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناء على ما جاء بقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي الذي سيعقد يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في (فندق ديديمان اربيل) على الشارع السني في اربيل لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ و المصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ و المصادقة عليه.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ و المصادقة عليه.
٦. اطلاع الهيئة العامة على موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ٢٠٣١٠/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/١٨ على تجديد عضوية السيد ازيد يحيى سعيد رئيساً لمجلس ادارة المصرف .
٧. تعيين مراقبي الحسابات السادة (فائق حضرتي نوروز و فايق مجيد العبيدي) لسنة واحدة بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ٢٠٧٩٦/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/٢٣ وتحديد اجورهما حسب ضوابط و تعليمات مجلس المهنة.
٨. اطلاع الهيئة العامة على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته رقم (١٨٧) المنعقد في ٢٠٢٢/٩/٧ المتضمن مناقشة كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٢٠٤٧٠ المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/٦ حول اعتماد اوليات شركة جيهان الجامعة للاستثمار العلمي لديهم.
٩. تجديد عضوية السيد محمود محمد علي امين لشغل منصب عضو الهيئة الشرعية بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم ١٧٣٧٨/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/١٩ و المصادقة عليه.
١٠. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للمصرف وتضمنه اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العامة بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ذي العدد ١٨٥ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٧ و المصادقة عليه.
١١. مناقشة النظام الاساسي المعدل للمصرف بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته ذي العدد ١٨٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠ و المصادقة عليه.
١٢. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢١.

و في حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع للانعقاد في نفس الزمان والمكان المبينين أعلاه في الأسبوع التالي المصادف السبت ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع و مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل.

أزاد يحيى سعيد

رئيس مجلس الادارة



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHIBQBA33



اربيل - العراق
Gulan St. Kani Qr.
ش.كولان منطقة كاني
ص.ب 0116-17
POBox:0116-17

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| Bagder Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bagder@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95 | Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20 | Sulaymaniyah Branch Khanasqa Street - Sulaymaniyah - Iraq br.sulay@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24 | Zakho Branch Ibrahim Khali Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 00964627638875 | Mosul Branch Al-Drkzlia Region - Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019 | Kerkuk Branch Al-Mansura Str- Behind Al- Iraqi Club- Near Turkmen- Iraqi Channel- Kerkuk- Turkmen- Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 00964771322692 | Basra Branch Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra - Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030 | Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905 | Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501 369 | Kalar Branch Main Street-near U-turn Shirwan Hall -Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836 |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|