



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩١١
التاريخ : ١١ / ٩ / ٢٠٢٢

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 2269/1 في

2022/11/9 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2022/11/24 المنشور

في جريدة العراق بالعدد 1757 في 2022/11/3.

وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2022/11/20

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 نور العراق 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 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 خلا

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

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

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ : موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ : ص ب : ٣٦٠٧ العلوية

اعلان

الى/ مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2 / 10 / 2022 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس المصادف 24 / 11 / 2022 في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد- العلوية- مقابل بدالة العلوية محلة 902 شارع 99 مبنى 222/192 لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام/ 2021 والمصادقة عليه.
- 5- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام/ 2021 والمصادقة عليه.
- 6- تعيين مراقبي حسابات لعام/ 2022 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبي تدقيق الحسابات.
- 7- معالجة الخسائر واتخاذ اللازم بشأنها.
- 8- الاطلاع والأفصاح عن كشف الأرباح المتحققة من إيراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام 2021.
- 9- ابراء ذممة نائب رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021.
- 10- مناقشة استقالة عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (أحمد مظهر عبدالله أحمد) وترشيح السيدة (سلوى سمير عبد الرزاق) لشغل منصب عضو الهيئة الشرعية .
- 11- مناقشة تجديد اعضاء الهيئة الشرعية لكل من السادة (عثمان حسن علي السراج ، احمد سعد عبد الجبار ، محمد هاني احمد) .
- 12- مناقشة تعديل عقد التأسيس بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد(37/3/9) في 2022/1/26 والمتضمن اعتماد مبداء التصويت التراكبي عند انتخاب مجالس ادارات الشركات المساهمة في اجتماعات الهيئة العامة.
- 13 - اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو أصلي واحد و(7) احتياط .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة 91 من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوجل الاجتماع ليوم الخميس المصادف 1 / 12 / 2022 في ذلك الزمان والمكان اعلاه.

رئيس مجلس الادارة
طلال أدريس صالح

