



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٧٤٨

التاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي المرقم 11006/16 في 2022/10/16

ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2022/10/29.

وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2022/10/24

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.
- شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية 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

التاريخ : الى/مساھمي شركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام

بسم الله الرحمن الرحيم

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادتين (87) و (88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته السابعة والمنعقدة بتاريخ 2022/ 10 / 5 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السلیمانية - فندق جراند ميلينيوم و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2022/10 / 29 و في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق 2022/11 / 5 في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة و الحسابات الختامية للمصرف كما في 2021/12/31 و المصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه .

5- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

6- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات

7- المصادقة على مخصص مخاطر الائتمان حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) على ان يتم الوفاء بالعجز للمخصص وذلك حسب تعليمات البنك المركزي العراقي و الاعتراف بالزيادة الحاصلة على المخصص بشكل فصلي

8- المصادقة على اطفاء ديون متعثرين بمبلغ (1,842,000) دينار مليون وثمانمائة واثان واربعون الف دينار من حساب ديون مشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

9- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.

10- المصادقة على تعديل عقد تاسيس المصرف في ضوء احكام قانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015.

11- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجدد من الاصليين والاحتياط من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاء دورتهم الانتخابية في المجلس

12- تعيين لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات)

13- مناقشة اجراء انتخابات لاعضاء الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الإسلامية (43) لسنة

2015

14- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (2022) و تحديد اجورهم.

15- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تحديد مبالغها.

16- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين و تحديد مبالغها.

راجين حضوركم أصالة او أنابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة 91 من المادة في الزمان و المكان المعينين بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها والمستمسكات الثبوتية للطرفين .

احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة