



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٤٠٢  
التاريخ: ٢٠١٨/٨/١٢

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إجتماع الهيئة العامة لمصرف العربية الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب مصرف العربية الاسلامي المرقم 2018/1149 في 2018/8/2 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .  
سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/8/16 في محافظة اربيل على قاعة فندق الشيراتون الدولي .  
وستكون جلسة الاحد الموافق 2018/8/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

ح ر م  
جيمي أفهم توما  
ع/المدير التنفيذي  
٢٠١٨/٨/١٢



نسخه منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- مكتب المدير التنفيذي ... مع التقدير .
- مصرف العربية الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2018/8/12 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

حضرات السيدات والسادة المحترمين  
مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي ( ش . م . خ )  
م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة  
بجلسته العاشرة والمؤرخ في ٢٠١٨ / ٧ / ١

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم  
الخميس الموافق ٢٠١٨ / ٨ / ١٦ في محافظة اربيل على قاعة فندق شيراتون الدولي .للمناقشة  
جدول الاعمال التالي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .  
٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١  
والمصادقة عليه .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .  
٤ - تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة  
تنفيذ الحسابات .

٥ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ والمصادقة  
عليه .

٦ - الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١ والمصادقة  
عليه .

٧ - مناقشة الخطة الاستراتيجية للمصرف للاعوام ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ استنادا الى الفقرة ( ١ ) من  
المادة ( ٩ ) من دليل الحوكمة .

٨ - مناقشة العجز المتراكم لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .  
٩ - مناقشة وضع مخصص مبلغ الفروقات النقدية .

١٠ - مناقشة تاسيس ثلاثة شركات استثمارية في مختلف المجالات والانشطة لغرض تطوير العمل  
الاستثماري في المصرف وفقا للفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٥ ) من قانون المصارف الاسلامية رقم ( ٤٣ )  
لسنة ٢٠١٥ .

١١ - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٧ .  
راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة  
مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من القانون اعلاه وفي حالة عدم اكتمال  
النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى يوم الخميس ٢٣ / ٨ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان  
اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

احمد عبد المجيد جمعة