



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٩٥  
التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ اجتماع الهيئة العامة للمصرف الدولي الاسلامي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب المصرف الدولي الاسلامي المرقم 1672/67 في 2018/7/2 ومرافقه دعوة  
اجتماع الهيئة العامة للشركة .  
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق  
2018/7/24 في مقر إدارة الشركة في بغداد .  
وستكون جلسة الاربعاء الموافق 2018/7/18 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٧ / ٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- المصرف الدولي الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الایداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2018/7/18 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

# اعلان

## الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة

### م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ ثانيا ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ بتاريخ ٢٧ / ٥ /

٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٤ / ٧ / ٢٠١٨ في مقر ادارة الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - العرصات م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول مال المبين تفصيلها ادناه :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .
- ٣ - مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
- ٤ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠١٧ .
- ٥ - الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات السيدين ( ماجد جمال العباسي وهشام عبد الجبار عبد الله ) لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٦ - مناقشة اقرار مقسوم الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
- ٧ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
- ٨ - الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك اناة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم الثلاثاء المصادف ٣١ / ٧ / ٢٠١٨ .

مع فائق الشكر والتقدير

هيدر فلاح محمد حسن الشجاع

رئيس مجلس الادارة