



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢١٠
التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة النور للتحويل المالي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة النور للتحويل المالي المرقم 306 في 2018/7/4 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2018/7/16 في مقر الشركة .

وستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2018/7/10 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

C-٧/٧/٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة النور للتحويل المالي ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2018/7/10 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

Alnoor for Money
Transfer .co



شركة النور للتحويل المالي
(ش.م.خ)

full paid capital:45,000,000,000 ID

رأس المال: 45,000,000,000 دينار

Alnoor for money transfer Co.

No.

العدد: 263

Date:

التاريخ: 2018/5/15

اعلان دعوة للهيئة العامة الى/ مساهمي شركة النور للتحويل المالي / مساهمة خاصة

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2018/5/15 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في مقر الشركة الكائن في بغداد / الكرادة - ساحة الحرية الساعة العاشرة صباحاً من يوم المصادف / / 2018 وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم المصادف يوم بتاريخ / / 2018 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والمصادقة عليها وكما يأتي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2017/12/31 .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المنتهية 2017/12/31 .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2017/12/31 .
- 4- تعيين مراقب حسابات لسنة 2018 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبة المهنة .
- 5- الاطلاع على كتاب البنك المركزي العراقي المرقم (10939/3/9) والمؤرخ 2018/5/10 حول دمج الشركة مع شركة الحارث العربية للتحويل المالي وما ورد فيه من فقرات واتخاذ القرار المناسب للتحويل بعدها الى مصرف اسلامي بناءً على موافقة البنك المركزي العراقي وتعديل الاسم التجاري الى مصرف العاصمة الاولى الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة وزيادة رأس مال المصرف مئة مليار دينار اي زيادة رأس مال الشركتين بعد الدمج من تسعون مليار دينار الى مئة مليار دينار اي طرح عشرة مليارات دينار للأكتتاب للجمهور ويكون عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة اصليين وخمسة احتياطي ويعتمد النموذج الخاص بعقد تأسيس المصارف الاسلامية الصادر من البنك المركزي العراقي والمرفق نسخة منه طياً .
- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب عدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى ادارة الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل على موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات .

وبناء على ماورد في كتاب البنك المركزي باعتبارها الجهة القطاعية فقد قرر المجلس عرض الموضوع على الهيئة العامة لاتخاذ القرار حول الموضوع.

رئيس مجلس الادارة
فلاح حسن صالح

