



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٧٧
التاريخ : ٢٠١٨/٧/١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/اجتماع الهيئة العامة لمصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب مصرف نور العراق الاسلامي المرقم 1976 في 2018/6/28 ومرفقه دعوة
اجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء
الموافق 2018/7/17 في قاعة مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل الكائن في
بغداد/العلوية وستكون جلسة الاربعاء الموافق 2018/7/11 آخر جلسة تداول على أسهم
الشركة.

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٧/١



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية... مع التقدير.
- مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول...مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2018/7/11 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

اعلانات

مصرف نور العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل م.خ

راس المال ٢٥٠ مليار دينار

اعلان

الى/مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٨/٥/٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعه العاشرة صباح يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٧/١٧ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد-الطوية-مقابل بدالة الطوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢ لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها

٣-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها

٤-تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مهنة ومراقبي تدقيق الحسابات

٥-الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليها

٦-الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليها

٧-اطفاء العجز البالغ (٥٧,٠٨٨,٤٦٦) دينار من الفائض المتراكم عن مصاريف ومستحقات شركة سما بغداد للتحويل

المالي لسنة ٢٠١٦ والمستلمة لسنة ٢٠١٧

٨-مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب

٩-عرض موضوع تسويات احتياطي تقلبات اسعار الصرف لشركة (سما بغداد للتحويل المالي) بمبلغ (٦٥٨٤٦٧٢) دينار

١٠-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧

١١-مناقشة اعتماد الخطط الاستراتيجية للمصرف وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي

راجين الحضور اصالة او اناية 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 حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم

الثلاثاء المصادف ٢٠١٨/٧/٢٤ في نك الزمان والمكان المعينين اعلاه

هيثم جاسم محمد الدباس

رئيس مجلس الادارة