



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

٢٠٢٤

التاريخ :

٢٠١٨/١١/٢٨

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 5817 في 2018/11/27 ومرفقه
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق
2018/12/4 في مقر المصرف الكائن في بغداد/الكرادة /عرصات الهندية .
وستكون جلسة الخميس الموافق 2018/11/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة .

ميعاد علي عبدالحسن

ع/ المدير التنفيذي

٢٠١٨/١١/٢٨



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة المصرف الوطني الاسلامي ... مع التقدير .
- الأقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين كما في جلسة الخميس 2018/11/29 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية .

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص:ب ٣٦٠٧ العلوية



أعلان

الى / حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي مساهمة خاصة

م/ دعوة لعقد أجتامع الهيئة العامة

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته رقم (٣) المؤرخ في ٢٠١٧/٥/١٧ يسرنا دعوتكم حضور أجتامع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) المصادف ٢٠١٨/٤/٢٤ في مقر ادارة المصرف الوطني الاسلامي الكائن- بغداد- (الكرادة الشرقية- شارع العرصات) وذلك لمناقشة الفقرات أدناه:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٦. مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
٨. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨.
٩. مناقشة مقترح مجلس الادارة والخاص بشطب الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة (٤,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
١٠. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية ٢٠١٧.
١١. مناقشة أنتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للمصرف أستناداً لأحكام المادة (١٠٨/رابعاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبواقع سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.

رأجيين الحضور أصالة أو أنابة ~~المساهمين~~ المساهمين بموجب صك الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وابرار شهادة الأسهم الاصلية وأيداع الانابات والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الأجتامع الى مركز ادارة المصرف في بغداد-شارع العرصات لتدقيقها وفق أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الأجتامع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٨/٤/٢٤ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي.

وشكراً...

