



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٨٢٨
التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢٤

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 3010/1/62 في 2018/10/22 الوارد الينا في 2018/10/24 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/11/14 في مقر الشركة الكائن في بغداد/ ساحة الوثائق .
وستكون جلسة الخميس الموافق 2018/11/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/١٠/٢٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين كما في جلسة الخميس 2018/11/8 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

اعلانات

الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب للاستثمار والتمويل / م . خ

م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٦ / ٨ / ٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الوثائق - حي الوحدة محلة ٩٠٤ في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ١٤ / ١١ / ٢٠١٨ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

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

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .

٣ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

٤ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

٥ - مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة والمصادقة عليها .

٦ - مناقشة موضوع مقسوم الارباح المتحققة لعام ٢٠١٧ واحتجاز الاحتياطيات واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٧ - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٨ - مناقشة موضوع شطب الحسابات الخاصة لشركة الجنوب للتحويل المالي المفتوحة لدى مصرف الرشيد والبلاد الاسلامي والبالغة (١٥٧ ، ٤٩٩ ، ٣) ثلاثة ملايين واربعمائة وتسعة وتسعون الف ومائة وسبعة وخمسون دينار لاغيرها واتخاذ القرار المناسب بشأنها

٩ - مناقشة تعيين الهيئة الشرعية .

١٠ - مناقشة توزيع مبلغ (١٦٥ ، ٢٢٣ ، ٥٩٤) خمسمائة واربعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون الف ومائة وخمسة وستون دينار لاغيرها المحجوز من حساب الاحتياطيات الاخرى عن ٢٠ ٪ احتياطي مسؤولية الاجتماعية .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الى يوم ٢١ / ١١ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان المعينين .

علي فالح الزبيدي

رئيس مجلس الادارة