



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٦٦  
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٠ / ١١

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي المرقم 1579/2 في 2018/10/3 ومرفقه  
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .  
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق  
2018/10/21 في مقر الشركة في بغداد - اليرموك .  
الشركة غير متداولة وسيطلق التداول على أسهمها بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة لها واستلام  
محضر الاجتماع غير المصدق .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة .

  
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ١٠ / ١١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير .
- شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول / مركز الايداع ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية .

## جدول اجتماع اعمال الهيئة العامة

لشركة مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل م. خ

الذي سيعقد بتاريخ 2018 /10/21

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 / 1 / 2017 لغاية 3 / 7 / 2017 (الشركة المتحدة للتحويل المالي) والفترة من 4 / 7 / 2017 لغاية 31 / 12 / 2017 (مصرف) والمصادقة عليهما.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية للفترة من 1 / 1 / 2017 لغاية 3 / 7 / 2017 (الشركة المتحدة للتحويل المالي) ومن 4 / 7 / 2017 ولغاية 31/12/2017(مصرف) والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من 1 / 1 / 2017 لغاية 3/7/2017 (الشركة المتحدة للتحويل المالي) ومن 4 / 7 / 2017 لغاية 31 / 12 / 2017 (مصرف) والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف لعام 2017 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة إقرار المساهمة في تأسيس شركة بوابة اسيا للتجارة العامة محدودة المسؤولية.
- 7- مناقشة مرسوم الأرباح والخسائر لعام 2017.
- 8- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2018 وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات.
- 9- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.

