



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

١٦١٨
٢٠١٨/٩/١٢

العدد :

التاريخ :

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية المرقم 700/2 في 2018/9/9 الوارد الينا في 2018/9/13 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/9/22 في فرع دهوك /شارع بارزان .
وستكون جلسة الاثنين الموافق 2018/9/17 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

١
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٩/١٢



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... 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 - ١١ ز
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

العدد: ٦١٥/١

التاريخ: ٢٠١٨/٨/١

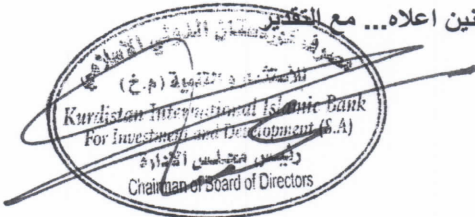
إعلان دعوة الهيئة العامة

الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للإستثمار والتنمية / مساهمة خاصة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم ١٣٣ في ٢٠١٨/٧/٢٤ يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور الأتجماع الذي سينعقد في محافظة دهوك الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٠١٨/٩/٢٢ في فرع دهوك - شارع بارزان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
٢. مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ وملحق حساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
٦. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.
٧. أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٥) خمسة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاج دورة مجلس الإدارة الحالية.
٨. أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
٩. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
١٠. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

راجين الحضور أو أنابة احد المساهمين بموجب صك الأنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع أبراز شهادة الأسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الأتجماع الى ٢٠١٨/٩ /٢٩ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه... مع التقدير



رئيس مجلس الإدارة