



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨١٢ / ٥
التاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠٢٣

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الدولي الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الدولي الاسلامي المرقم 1639/67 في 2023/4/19 ومرفقه

دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2023/5/23.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2023/5/17

آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٤ / ٤ / ٢٠٢٣



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف الدولي الاسلامي أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمي الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا الي قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسمهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رنا

اعلان

الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في الساعة (الرابعة) من مساء يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣ في بغداد - الجادرية بناية فندق بابل لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه :

اولا : البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- ٥- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وماقبلها واقتراح اطفاء كل او جزء من العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٦- تعيين شركة لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجورها وفقا لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ثانيا : الافصاح عن الارباح المتحققة من مشتريات الدولار من نافذة البنك المركزي العراقي .

ثالثا : مناقشة مقترح مجلس الادارة بصرف مكافئة لجميع العاملين في المصرف ترمينا لجهودهم المبذولة في العمل خلال العام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

رابعا : اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص الائتمان النقدي والتعهدي وفقا للمعيار الدولي رقم (٩) وكذلك مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان وفي مقر المصرف الكائن في بغداد - عرصات الهندية م . ٩٢٩ . ز . ٣٠ بناية ١١٠ من الاسبوع التالي صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣ .. مع فائق الشكر والتقدير .

هيدر فلاح محمد حسن الشجاع
رئيس مجلس الإدارة