



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٤٧/٦٠٠
التاريخ : ٢٠٢٣/٧/١٨

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية


م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي المرقم 640/2/29 في 2023/7/13 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2023/7/31. واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2023/7/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣/٧/١٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف كردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية 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 مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

اعلان دعوة الهيئة العامة

الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة
استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم ٢٢٨ في ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ يسرنا
دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور اجتماع الذي سينعقد في محافظة اربيل الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين
الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣ في مقر الشركة - شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرارات المناسبة
بشانه .

٢-مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرارات اللازمة بشانه .

٣-مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ وملحق حساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما .

٤-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .

٥-مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

٦-مناقشة توزيع الارباح واتخاذ القرار المناسب .

٧-مناقشة تعديل عقد تاسيس الشركة المادة (سابعاً) باضافة عبارة اعتماد اسلوب التصويت التراكمي في انتخابات
مجلس الادارة .

٨-انتخاب اعضاء الهيئة الشرعية (وذلك لتجديد عضوية السادة اعضاء الهيئة الشرعية بموجب كتاب البنك المركزي
العراقي المرقم ٩ / ٣ / ١٠٣٢٧ في ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢ .

٩-مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومناقشة مكافئات اعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب
بشانها .

١٠-مناقشة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

١١-انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٧) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاء دورة مجلس الادارة الحالي
واعتماد مبدأ التصويت التراكمي .

١٢-مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل
مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد
للاجتماع وفق لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى
الاسبوع الثاني في يوم الاثنين الموافق ٧ / ٨ / ٢٠٢٣ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه .

عن / رئيس مجلس الادارة

سالار مصطفى حكيم / نائب رئيس مجلس الادارة