



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٥٧١ / ٢٠٣
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 62 / ق / 3356 في


2023/8/16 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2023/8/24.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/8/21 آخر

جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٣ / ٨ / ٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل 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 بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رنا

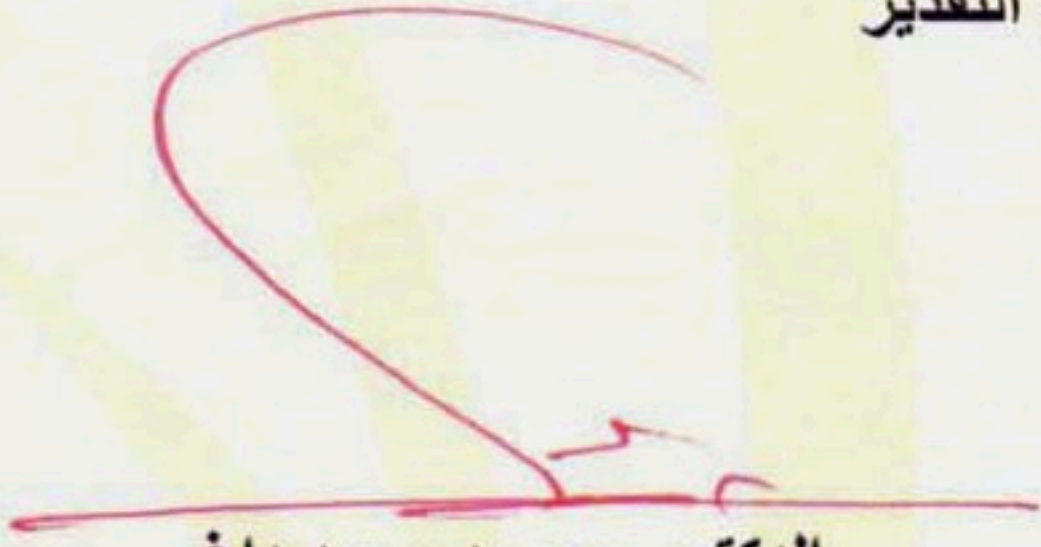
مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٣/٥/١٨ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في فندق بابل قاعة (Enlil) صباح يوم (الخميس) المصادف ٢٠٢٣/ ٨ / ٢٤ في الساعة الحادية عشر صباحاً لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١ . مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . والمصادقة عليها .
- ٢ . مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ . (لجنة التدقيق) . والمصادقة عليهما .
- ٣ . تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٤ . مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية ، والمصادقة عليه .
- ٥ . مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٦ . مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها
- ٧ . مناقشة مقترح الإدارة التنفيذية المتضمن زيادة راس المال للمصرف بموجب المادة ٥٥ / أولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وخمسون مليار الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشر مليار دينار ، وتعديل المادة (٤) الرابع من عقد التأسيس في حال موافقة الهيئة العامة على الزيادة .
- ٨ . اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط عدد (٧)

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي في يوم (الخميس) المؤرخ في (٢٠٢٣ / ٨ / ٣١) في نفس الزمان والمكان المعينين . مع التقدير


الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الادارة