



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٧٢٩ / ٢٠٢١  
التاريخ: ٢١ / ٩ / ٢٠٢١


الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف العربية الاسلامي المرقم 1347/6/1 في 2023/9/20 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2023/10/6 المنشور في جريدة الشرق العدد 4105 بتاريخ 2023 /9/18 وفي جريدة العراق العدد 1974 بتاريخ 2023/9/18. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/10/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

  
الخبير جيمي افهم توما  
الخبير طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف العربية الاسلامي إشارة 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 لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا 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 ))

## اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي / شركة مساهمة - خاصة

م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ ثانيا ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة في ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ في اربيل / فندق اربيل الدولي وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال المدرجة ادناه والمصادقة عليها :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .  
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٧- تعيين مراقب حسابات لتدقيق البيانات المالية للمصرف لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٨- مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب .

٩- مناقشة الايرادات المتحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٠- مناقشة تعيين السيدة ( سارة عبد السلام غضيب ) كعضو للهيئة الشرعية بعد استحصال موافقة الهيئة العامة والبنك المركزي العراقي والمصادقة عليها .

١١- مناقشة تاسيس الشركة العربية لخدمات الدفع الالكتروني التابعة للمصرف براس مال ( ٥٠ ) مليار دينار عراقي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٢- مناقشة زيادة راس مال المصرف من ( ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢٥٠ مليار دينار عراقي ) الى ( ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٣٠٠ مليار دينار عراقي ) اي زيادة مقدارها ( ٥٠ مليار دينار عراقي ) وفق احكام المادة ( ٥٥ / اولاً )

من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وحسب ماجاء بكتاب البنك المركزي المرقم ٩ / ٣ / ٤٣٩ والمؤرخ في ٢ / ٨ / ٢٠٢٢ المتضمن زيادة راس مال المصرف واتخاذ القرار المناسب .

١٣- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

راجين الحضور اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الجمعة المصادف ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .....

رئيس مجلس الادارة

احمد عبد المجيد جمعه