



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية


العدد : ١٦٨١ / ٦٠٠
التاريخ : ١١ / ٩ / ٢٠٢٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المستشار الاسلامي

نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف المستشار الاسلامي المرقم 1434/7/2 في 2023/9/10 ومرفقة
دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2023/9/19.
واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2023/9/13
آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
١١ / ٩ / ٢٠٢٢



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف المستشار الاسلامي إشارة إلى كتابكم أعلاه ونرجوا الالتزام بالمدد القانونية الواردة في المادة (1) من اللائحة التنظيمية في اعلام الهيئة والسوق قبل مدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع مستقبلاً... 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 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)) .

رؤى



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



الى / مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل المحترمين

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

إستنادا لاحكام المادة (87 /ثانيا) قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة في الجلسة المرقمة (15) في 2023/7/31 ،
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق **2023/9/19 الساعة (12) الثانية عشر ظهرا** في مقر الادارة العامة للمصرف المصرف الكائن في (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - مقابل جامع الخضير) لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

أولا . تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه .
ثانيا . تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
ثالثا . الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
رابعا . تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 والمصادقة عليه .
خامسا . تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2022 والمصادقة عليه .
سادسا . الارباح المتحققة والخسائر واتخاذ القرار بشأنها .
سابعا . تعيين مراقب الحسابات لسنة 2023 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليه .
ثامنا . ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ووتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب .

راجين الحضور اصالة أو انابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة أو الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع وفقا لاحكام المادة (91 /أولا) من قانون الشركات أعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه في نفس الزمان والمكان المحدد يوم **الثلاثاء المصادف 2023/ 9 / 26** .

مع التقدير

هدير رسول سالم
رئيس مجلس الادارة



حاصل على تصنيفات كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضير
بغداد - جامعة البيان /النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



محضر اجتماع مجلس ادارة شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

جلسة رقم (15) في 31 / 7 / 2023

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة للذوات اعضاء المجلس بتاريخ 2023/ 7 / 23 وفقاً لقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ،

تم انعقاد اجتماع المجلس في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في (بغداد/الكرادة/ شارع العرصات/ محلة 929/ شارع 23/ بناية 78) يوم الاحد المصادف 2023/ 7 / 31 الساعة العاشرة صباحاً، وحضر اعضاء مجلس الادارة باستثناء العضو عبدالكريم مهدي احمد لعذر مشروع وتم استدعاء العضو الاحتياطي الاول احمد عبدالرزاق محله وحضور مراقب الامتثال ، ولتحقق النصاب القانوني تم عرض ومناقشة جدول اعمال الجلسة :

- دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي .
- مراجعة محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة رقم (14) في 2023/7/23 ومناقشة سير العمل في المصرف .

الفقرة الاولى :

بالنظر لانجاز الحسابات الختامية للشركة / المصرف ومرفقاتها قرر المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع بأقرب وقت ممكن بعد التنسيق مع دائرة سجل الشركات لمناقشة الاتي :

1. تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 13 واتخاذ القرار المناسب .
2. تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
3. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
4. تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 .
5. تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2022 .
6. الارباح المتحققه والخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها .



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ΔLMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



7. تعيين مراقب الحسابات لسنة 2023 وتحديد اجوره .
8. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم .

الفقرة الثانية :

تم مراجعة محضر اجتماع المجلس جلسة رقم (14) في 2023/7/23 واستعراض سير العمل في المصرف والتركيز على توصيات المجلس للجلسة أنفاً بتنوع مصادر الإيرادات وفقاً لعقد المصرف والقانون وتوجيهات البنك المركزي العراقي ، وأكد الحضور الاستمرار لتعظيم موارد المصرف .

وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر .



هدير رسول سالم
رئيس مجلس الادارة

مامون محمود عمران
7/21
عضو مجلس الادارة

احمد علي السعدي
7/21
عضو المجلس / المدير المفوض

لزهر اسماعيل شهد
7/21
عضو مجلس الادارة

احمد محمد باقر عباس
7/21
عضو مجلس الادارة

احمد عبدالرزاق احمد
7/21
عضو مجلس الادارة

علي خلف ناصر
7/21
مراقب الامتثال

انتصار محمد علي
7/21
عضو مجلس الادارة