



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

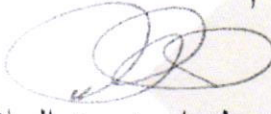
العدد : س.ق / ١٦٩٩
التاريخ : ١٢ / ٩ / ٢٠٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف أمين العراق للاستثمار المرقم 14/2251 في 2023/9/13 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2023/9/28 المنشور في جريدة الشرق العدد 4099 بتاريخ 2023 /9/10 وفي جريدة العراق العدد 1968 بتاريخ 2023/9/10. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2023/9/21 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق لوجود عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. مع التقدير.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤/٩/١٢



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

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

رؤى

مصرف امين العراق

للاستثمار والتمويل الاسلامي

- الى السادة المساهمين في شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ المحترمون
- م / اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع
- استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة (٣) الثالثة / ب.ظ يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/٩/٢٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الوثائق وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-
- ١-مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٣-مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٤-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها
 - ٥-تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة والمصادقة عليها
 - ٦-مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها
 - ٧-مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها
 - ٨-ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب
 - ٩-مناقشة تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليها.
- يرجى من كافة المساهمين الحضور الى الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه يوم (الخميس) والموافق ٢٠٢٣/١٠/٥

عبد الستار سعدون نجم
رئيس مجلس الادارة