



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٠١ / ٢٠٢٣  
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٤


الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي

نهديك تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي المرقم 3947 في 2023/10/1 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2023/10/17 المنشور في جريدة الشرق العدد 4112 بتاريخ 2023 /9/28 وفي جريدة العراق العدد 1981 بتاريخ 2023/9/28. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2023/10/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

  
الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ١٠ / ١٤



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف الوطني 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 )) .

رؤى

## المصرف الوطني الاسلامي

(ش.م.خ)

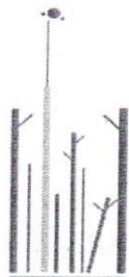
راس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

ودائعه مؤمن عليها في الشركة العراقية لضمان الودائع

اعلان

الى / السادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي شركة مساهمة خاص

م / دعوة الهيئة العامة للاجتماع



تناداً لاحكام المادة (٨٧ ثانيا) قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ جلسته المرقمة (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٠، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني اسلامي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧ في مقر المصرف الكائن بغداد الكرادة - شارع عرصات الهندية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه  
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لمصادقة عليه .

- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها  
- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .  
- الاطلاع على تقرير مراقب الامتثال للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة تدقيق الحسابات

- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب شأنها .

- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه

١- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٤٣٩/٢/٩ في ٢٠٢٣/٨/٢ المتضمن زيادة راس المال من (٢٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وواحد وخمسون مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار عراقي

خلال مدة اقصاها ٢٠٢٤/١٢/٣١ بواقع ثلاث دفعات على ان لاتقل كل دفعة عن (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليار دينار عراقي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/٦/٣٠ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ استناداً لاحكام المادة ٥٥ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعديل عقد التأسيس

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة وتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقه من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها وفقاً لاحكام

(٩١) قانون الشركات المعدل رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/١٠/٢٤ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي.