



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٨٩ / ق - س
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 1702/1 في 2023/10/1 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2023/10/18 المنشور في جريدة الشرق العدد 4113 بتاريخ 2023 /10/1 وفي جريدة العراق العدد 1982 بتاريخ 2023/10/1. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2023/10/12 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

1

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ١٠ / 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 نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل 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 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

مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ رأس المال ٢٥٠ مليار دينار اعلان



الى مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)
دعوه اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون المادة (٨٧/ ثانياً) الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢/٥/٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاربعاء ١٨/١٠/٢٠٢٣ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد
العلوية مقابل بدالة العلوية محله ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢ لمناقشة جدول الاعمال المتضمن مايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٢/ والمصادقة عليه .
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٢/ والمصادقة عليه .
- ٦- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٣/ وتحديد أجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبي تدقيق الحسابات.
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢/ واتخاذ القرار المناسب
- ٨- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار بشأنه.
- ٩- الاطلاع والافصاح عن كشف الاريح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢٢/ والمصادقة عليها
- ١٠- مناقشة قرار مجلس الادارة الفقرة الخاصة بدمج شركتنا (مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل) مع شركة (مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل) وتكوين كيان جديد تحت اسم (شركة مصرف الاعمار الاسلامي للاستثمار والتمويل) وبنشاط اسلامي استنادا
لاحكام المادة ١٥٠/ الفقرة ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

١١- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة اوتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات
لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي
حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ليوم الاربعاء ٢٥/١٠/٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان اعلاه .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله يونس فرحان