



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٨٦ / ٢٠١٢
التاريخ : ٢٠١٢ / ١١ / ٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 2/ 5062 في 2023/11/16 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2023/12/3 المنشور في جريدة الشرق العدد 4147 بتاريخ 2023/11/16 وفي جريدة العراق العدد 2017 بتاريخ 2023/11/16. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/11/27 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

المدير التنفيذي
الخبير طه احمد عبد السلام
٢٠١٢ / ١١ / ٢٠



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف اسيا 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)) .

رنا

No. :

Date :

اعلان

الى مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

م/ دعوة الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة جلسة رقم (15) المنعقد بتاريخ 2023 / 10 / 8 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠) صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣ ، الذي سيعقد في بناية المصرف الجديدة الكائنة في بغداد / اليرموك مجاور دائرة ناحية المنصور لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .
 - 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليها .
 - 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .
 - 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليه .
 - 6- مناقشة الأرباح والخسائر لعام 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنها
 - 7- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأصليين ومنحهم مكافأة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - 8- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31 وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- راجين الحضور اصالة أو اناية احد المساهمين بموجب سند الأناية أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الأنايات أو الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (91) من القانون أعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى الأسبوع الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٠ في ذلك الزمان والمكان أعلاه .

مع التقدير.

وسام عبدالسلام جعفر
رئيس مجلس الإدارة

