



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س.ق / ١٩٩٧
التاريخ : ٥ / ١١ / ٢٠٢٣

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 99/23/01794 في

2023/11/5 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2023/11/18.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/11/13

آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٥ / ١١ / ٢٠٢٣



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

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

رؤى



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

اعلان

السادة مساهمي شركة مصرف جيهان للإستثمار والتمويل الإسلامي / شركة مساهمة خاصة

م/ دعوة الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للإستثمار و التمويل الإسلامي / شركة مساهمة خاصة

استناداً لأحكام المادتين ٨٧ - ٨٨ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على ما جاء بقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للإستثمار والتمويل الإسلامي الذي سيعقد يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١١/١٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الادارة العامة للمصرف على الشارع ١٠٠ متري في أربيل بجانب جامعة جيهان , لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و المصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و المصادقة عليه.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٢ و المصادقة عليه.
٦. مناقشة تحديد وتخصيص مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، مليار دينار عراقي من حساب الارباح المحتجزة الى احتياطي التوسعات بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم بالعدد ٢٦٢٨٧/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٣١ و المصادقة عليه.
٧. مناقشة تحويل الاحتياطات في حسابي احتياطي التوسعات والاحتياطي العام الى الفائض المتراكم واتخاذ القرار بشأنها و المصادقة عليها.
٨. زيادة رأس مال الشركة من (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك وفق المادة (٥٥ /اولاً) من قانون الشركات بطرح اسهم مقدارها (٢١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم و وفق المادة (٥٥ /ثانياً) من قانون الشركات من الفائض المتراكم بمقدار (٢٨,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها و المصادقة عليها.
٩. انتخاب مجلس ادارة جديد من ٧ اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لإنهاء دورة المجلس الحالي ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها و المصادقة عليها.
١٠. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم بالعدد ٢٧٨٧٨/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٤ وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
١١. إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢.

و في حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع للانعقاد في نفس الزمان والمكان المبينين أعلاه في الأسبوع التالي المصادف السبت ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٥.

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع و مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل.

ازاد يحيى سعيد
رئيس مجلس الادارة



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958

info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHQIBQAXXX

Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
أربيل - العراق
ش.كولان منطقة كاني
ص.ب 0116-17

Balger Branch
Cihan Group Plaza,
Kirkuk Road - Erbil - Iraq
br.balger@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 745 00 95

Baghdad Branch
Near to Circus
Watheq - Baghdad - Iraq
br.baghdad@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 464 05 20

Sulaymaniyah Branch
Khanaqa Street -
Sulaymaniyah - Iraq
br.suly@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 533 261023-24

Zakho Branch
Ibrahim Khalil Road -
Zakho - Iraq
br.zakho@cihanbank.com.iq
Tel: 00964627638875

Mosul Branch
Al-Drkzlia Region -
Al-Zuhour Str- Mosul- Iraq
br.mosul@cihanbank.com.iq
Tel: 009647703800019

Kerkuk Branch
Al-Madena Str. Behind Al-Ku-
lafa's Mosque- Near Turkman
Eler Channel- Kerkuk- Iraq
br.kerkuk@cihanbank.com.iq
Tel: 009647701322692

Basra Branch
Al-Jazeera Street / Behind the
Group of Ministry of Planning-
Basra- Iraq
br.basra@cihanbank.com.iq
Tel: 009647801407030

Najaf Branch
Health quarter near to Al
Hakeem hospital- Najaf- Iraq
br.najaf@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 750 278 7905

Duhok Branch
Kerek Street- Near Meer
Hotel- Duhok - Iraq
br.duhok@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 7504501369

Kalar Branch
Main Street-near U-turn
Shirwan Hall -Kalar- Iraq
br.kalar@cihanbank.com.iq
Tel: 00964 770 393 0836