



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س.س.ح.أ / ١٤٧
التاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف ايلاف الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف ايلاف الإسلامي المرقم 5474 في 2023/11/28 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2023/12/14 المنشور في جريدة الشرق العدد 4154 بتاريخ 2023/11/26 وفي جريدة العراق العدد 2024 بتاريخ 2023/11/26. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2023/12/7 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠ / 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 ايلاف الإسلامي 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

الى / مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استنادا لأحكام المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذا لقرار

مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/8/7 :

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في بغداد - نادي العلوية في

تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14 وعند عدم إكمال النصاب يؤجل

الإجتماع الى نفس المكان والزمان من الأسبوع الذي يليه ليوم الخميس الموافق 2023/12/ 21 للنظر في


فقرات جدول الاعمال المدرج أدناه :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/3 والمصادقة عليها .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 والمصادقة عليها .
4. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها .
5. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/3 والمصادقة عليها .
6. مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

EIB

7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021 وسنة 2022، وتحديد مكافئاتهم واتخاذ القرار المناسب.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
9. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وذلك بإضافة عبارة (وفق اسلوب التصويت التراكمي) في انتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
10. إنتخاب سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفق احكام المادة (108) رابعا من قانون الشركات.
11. مناقشة زيادة رأس مال المصرف بموجب كتاب البنك المركزي المرقم (439/2/9 في 2023/8/2) من (250,000,000,000) (مئتان وخمسون مليار دينار) الى (300,000,000,000) (ثلاثمائة مليار دينار) استنادا لحكام اللامادة (55/اولا) من قانون الشركات وبطريقة الإكتتاب بالعام وتعديل المادة (رابعا) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
12. تعيين لجنة مراجعة الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- نرجو تفضلكم بالحضور أصالة أو إنابة غيركم من المساهمين أو توكيل الغير (بوكالة مصدقة من كاتب عدل) وإيداع الإنابات والوكالات لدى هيئة الاوراق قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الإجتماع من الإدارة العامة للمصرف.

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الإحترام والتقدير.


ايوب الشيخ علي العربي
رئيس مجلس الادارة

EIB