



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٨ / ق.س
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٠

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 62//أ.س/1688 في
2024/5/19 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2024/6/1 المنشور في جريدة
الحقيقة الان العدد 3228 بتاريخ 2024/5/14 و 3229 بتاريخ 2024/5/15 وفي جريدة المستقبل العدد 3084
بتاريخ 2024/5/14 و 3085 بتاريخ 2024/5/15.
واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/5/27 آخر
جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٥ / ٢٠



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- مصرف الجنوب الاسلامي 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 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

الى / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / قسم المساهمة

مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م.م

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٤/٣/١٤ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر المصرف الكائن في بغداد الكرادة ساحة الوثائق م / ٩٠٦ شارع ١٤ في قاعة الاجتماعات صباح يوم (السبت) المصادف ٢٠٢٤/٦ / ١ في الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . والمصادقة عليه.
 - ٢ . مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢/٣١ / والمصادقة عليه.
 - ٣ . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - ٤ . تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
 - ٥ . مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٣ ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها
 - ٦ . مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - ٧ . مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية. للمصادقة عليه
 - ٨ . الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها
- راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي في يوم (السبت) المؤرخ في (٨ / ٦ / ٢٠٢٤) في نفس الزمان والمكان المعينين . مع التقدير


الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الإدارة