



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٧٠ / ق. س
التاريخ : ٤ / ٧ / ٢٠٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 1786/1 في 2024/7/3 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2024/7/28. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/7/22 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

1

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٤ / ٧ / ٢٠٢٤



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.
- شركة مصرف الطيف 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 لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والشركات المسجلة في مركز الايداع العراقي "غير المدرجة" من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة (9:30) صباحا لغاية الساعة (1) بعد الظهر.

رؤى

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

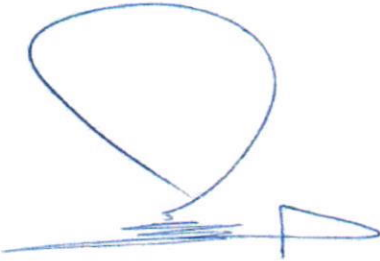
م/ اعلان

بهديكم مصرفنا اطيب التحيات..

استناداً لاحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة 2024/11/11 والمنعقدة في 2024/5/21 .. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في مقره الكائن في بغداد - كراة داخل م 901 ز 3 مبنى 3 - قرب ساحة كهربانة، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف 2024/ ٧ /٢٨ وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم يوم الأحد المصادف 2024/ ٨ / 20 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه، واتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها وكما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد اجورهما، وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليه.
7. مناقشة توزيع ارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
9. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
10. مناقشة تجديد عضوية كل من السيدة (ايناس نوري طه) والسيد (محمد زيدان نايف) لهيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي، بكتابه المرقم 4269/4/9 في 2024/4/8 والمصادقة عليها.

راجين من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه، اما اصالة، او انابة احد المساهمين، او توكيل الغير، بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل، على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الوقت المحدد للاجتماع، استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات.



رئيس مجلس الادارة
عمار مظفر صالح



www.taifib.iq



taif@taifib.iq



07704447250

العراق - بغداد - الكراة داخل - محلة 901 زقاق 3 مبنى مصرف الطيف الإسلامي
Iraq-Baghdad-Karada Dakhil, District 901 St 3 Al Taif Bulid