



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٥٢ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٩

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف اسيا العراق الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي المرقم 3609/2 في 2024/9/8 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024/11/26 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3152 بتاريخ 2024/9/2 وفي جريدة الحقيقة الان العدد 3296 بتاريخ 2024/9/2. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/11/18 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

٦

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٩ / ١٩



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 اسيا العراق الاسلامي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الإيداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

اعلانات

اعلان

الى مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل م / دعوة الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتنفيذا لقرار مجلس الادارة جلسة رقم (١٣) المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١١) صباحا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤ ، الذي سيعقد في بناية المصرف الجديدة الكائنة في بغداد / اليرموك مجاور دائرة ناحية المنصور لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

١- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

١- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .

- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

- مناقشة الارباح والخسائر لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الاصليين ومنحهم مكافاة واتخاذ القرار مناسب بشأنه .

- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ تحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

جين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة صدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب نانونسي يؤجل الاجتماع الى الاسبوع القانسي في يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ في ذلك الزمان لكان اعلاه .

وسام عبد السلام جعفر
رئيس مجلس الادارة