



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٧٨
التاريخ : ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طيا" كتاب شركة المصرف الوطني الاسلامي - مساهمة خاصة المرقم 4435 في 2021/10/26 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2021/11/9 . وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2021/11/3 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة المصرف الوطني الاسلامي إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد 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

المصرف الوطني الاسلامي

ش.م.خ

راس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

حاصل على شهادة الجودة العالمية (Iso 9001)

اعلان

الى / السادة مساهمي المصرف الوطني الاسلامي شركة مساهمة خاصة

م/دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/١١/٩ في مقر المصرف الكائن في بغداد الكرادة - شارع عرصات الهندية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٦- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٧- مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية للعام ٢٠٢١

٨- مناقشة تعديل المادة (الخامسة) من عقد تأسيس الشركة باعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماع الهيئة العامة استنادا الى كتاب البنك المركزي المرقم ٢٥٥/٣/٩ في ٢٠٢١/٨/١٥

٩- مناقشة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه

١٠- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها وفقا لاحكام المادة (٥) من قانون الشركات المعدل رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ (تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/١١/١٦ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي .

عقيل محمود داود

رئيس مجلس الادارة