



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

١٦٦٢
٢٠١٩ / ٩ / ١٨

العدد :

التاريخ :

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار و التمويل المرقم 3094/1/62/ق في 2019/9/16 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/10/1 في مقر الشركة .

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)) .

ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2019/9/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع .
مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٩ / ١٨



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/10/1 .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار و التمويل استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2019/9/25 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

رؤى

الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م. خ م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٣ / ٦ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الوثائق حي الوحدة محلة ٩٠٤ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء المصادف ١ / ١٠ / ٢٠١٩ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
- ٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
- ٤ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .
- ٥ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليه .
- ٦ - مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما .
- ٧ - مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب .
- ٨ - قرر المجلس تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس الخاصة بشركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (خمسة) اصليين ومثلهم احتياط الى (سبعة) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وانتخاب (عضوين) اصليين (وثلاثة) احتياط واجراء الانتخابات التكميلية .
- ٩ - مناقشة اختيار اعضاء الهيئة الشرعية لاستكمال العدد من (٣) الى (٥) اعضاء .

١٠ - مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي الثلاثاء ٨ / ١٠ / ٢٠١٩ في نفس الزمان والمكان المعينين .. مع التقدير

علي فالح كاظم

رئيس مجلس الادارة