



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٧٥٠ / ٦٠٠
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف العربية الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف العربية الاسلامي المرقم 1211/6/1 في 2024/9/23 ومرفقة
دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2024/10/19 المنشور في جريدة الحقيقة الان
العدد 3308 بتاريخ 2024/9/19 وفي جريدة المستقبل العدد 3164 بتاريخ 2024/9/19.
واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/10/14
آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٩ / ٢٥



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف العربية الاسلامي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم الرقابة إحالة الشركة الى لجنة الاستماع لعدم الالتزام باللائحة إيقاف وتوقف الشركات المساهمة ... 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.

رؤى

إعلان

الى / مساهمي شركة مصرف الحرية الاسلامي / شركة مساهمة - خاصة

م / إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته العاشرة المنعقدة في ١١ / ٨ / ٢٠٢٤ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة (١١) الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ في اربيل / فندق اربيل الدولي وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال المدرجة ادناه والمصادقة عليها :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٤- مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٧- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- ٨- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب .
- ٩- مناقشة الايرادات المتحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام ٢٠٢٣ .

- ١٠- مناقشة تعيين السيد (مهدي زياد مهدي السرحان) عضوا في هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا علما بانه تم استكمال موافقة البنك المركزي على التعيين بموجب الكتاب المرقم بالعدد ٩ / ٤ / ٨١٢٩ والمؤرخ في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ .
- ١١- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم السبت المصادف ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان المعينين .

رئيس مجلس الادارة

أحمد عبد الجيد جمعة