



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٢٩٦/٢٠٢٣

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/١٧

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراق الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف نور العراق الاسلامي المرقم 1440/1 في 2024/9/6 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2024/9/29 المنشور في جريدة العراق الاخبارية العدد 2221 بتاريخ 2024/9/12 وفي جريدة الشرق العدد 4344 بتاريخ 2024/9/12. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/9/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤/٩/١٧



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 نور العراق الاسلامي 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.

رنا

اعلان

الى/مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) دعوه اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام قانون المادة (٨٧/ثانياً) الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٤ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاحد ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد - العلوية مقابل بدالة العلوية محله ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢ لمناقشة جدول الاعمال المتضمن مايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- تعيين مراقب حسابات لعام/٢٠٢٤ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبي التدقيق الحسابات.
- ٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الارباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام/٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام/٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
- ٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام/٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
- ٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية لعام/٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ١٠- انتخاب اعضاء مجلس ادارة (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي لانتهااء دورة المجلس الحالي وحسب التصويت التراكمي .
- ١١- انتخاب رئيس لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة 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 لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ليوم الاحد ٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان اعلاه .

رئيس مجلس الادارة
عبدالله يونس فرحان