



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٧٦ / ٦٠
التاريخ : ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم 5768 في 2024/10/20 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024 /11/5 المنشور في جريدة الحقيقة الان العدد 3329 بتاريخ 2024/10/21 وفي جريدة المستقبل العدد 3185 بتاريخ 2024/10/21. وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/10/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: الاوليات اعلاه.

١

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات ... مع التقدير.
- شركة مصرف الثقة الدولي 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 لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثالثا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل - وبالإشارة الى الطلب المقدم من يملكون اكثر من (١٠ ٪) من رأسمال شركتكم تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (مصرف الثقة الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة) الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن ببغداد - الكرادة - حي الوحدة محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢٤ / ١١ / ٥ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

- ٥- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

- ٧- اجراء انتخاب (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة .

- ٨- مناقشة حضر وعقوبات ومنع بيع الدولار وايجاد الحلول البديلة .

- ٩- مناقشة انتخاب رئيس الهيئة الشرعية .

راجين حضوركم 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 ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢٤ / ١١ / ١٢ في نفس المكان والزمان المعينين

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات