



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٥٩/٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي المرقم 99/24/01612 في 2024/10/16 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2024/11/15 وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/11/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤/١١/١٦



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 جيهان للاستثمار والتمويل 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.

رؤى



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.خ

اعلان

السادة مساهمي شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي / شركة مساهمة خاصة

م/ دعوة الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار و التمويل الإسلامي / شركة مساهمة خاصة

استناداً لأحكام المادتين ٨٧ - ٨٨ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على ما جاء بقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي الذي سيعقد يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١١/١٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الادارة العامة للمصرف على الشارع ١٠٠ متري في أربيل بجانب جامعة جيهان، لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.
٦. مناقشة زيادة رأس الشركة من (٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وفقاً لاحكام المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات العراقي المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل, عن طريق الاكتتاب بمبلغ (٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار , اربعة وعشرون مليار دينار , وتحويل مبلغ (٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار , واحد وعشرون مليار دينار من الفائض المتراكم الى اسهم واصدار اسهم جديدة على رأس المال ويتم توزيعها على المساهمين في اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام المادة (٥٥ /ثانياً) من قانون الشركات العراقي, وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار بذلك.
٧. مناقشة تعيين السيد الدكتور بشير خليل توفيق الحداد لمنصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف, والمصادقة على التعيين حين ورود موافقة البنك المركزي العراقي.
٨. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات:
- أ. اقرار تعيين مراقبي الحسابات لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي لعام ٢٠٢٣.
- ب. تعيين مراقبي الحسابات لاربع سنوات قادمة ابتداء من عام ٢٠٢٤ استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد ١١١٥٧/٤/٩ المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٩/١٧ وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة
٩. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٣.

و في حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع للانعقاد في نفس الزمان والمكان المبينين أعلاه في الأسبوع التالي المصادف يوم الجمعة ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٢ .
راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع و مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل.

ازاد يحيى سعيد
رئيس مجلس الادارة



066 211 5700
+964 750 758 7833
(Corporate)



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code : CIHBIQBAXXX



Iraq - Erbil, 100m Road,
Next to Cihan University
PO Box: 0116-17



عنوان
العراق - أربيل شارع 100 مجانب جامعة جيهان