



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٨٥ / ٦
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٧

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الدولي الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف الدولي الاسلامي المرقم 2226/67 في 2024/11/14 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2024/12/12 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3202 بتاريخ 2024/11/13 وفي جريدة الحقيقة الان العدد 3346 بتاريخ 2024/11/13 .
واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2024/12/5 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

ح ر س
الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ١١ / 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 المصرف 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 لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

اعلان

الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في الساعة (١١ - الحادية عشر) من صباح يوم (الخميس) المصادف ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ في مقر ادارة المصرف الكائن في بغداد - عرصات الهندية م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه :

اولا : البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- ٥- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وما قبلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٧- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفقا لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٨- الاطلاع على محاضر مجلس الادارة .

ثانيا : الافصاح عن الارباح المتحققة من مشتريات الدولار من نافذة البنك المركزي العراقي ولغاية ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣ .

ثالثا : اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص الائتمان النقدي والتعهدي وفقا للمعيار الدولي رقم (٩) وكذلك مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ - وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم (الخميس) المصادف ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

أهمار جبار الفتة

نائب رئيس مجلس الإدارة