



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢١ / ٦٠
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ١١

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف نور العراقي الاسلامي

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف نور العراق الاسلامي المرقم 1530/1 في 2025/9/1 ومرفقه موعداً إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2025/9/24 المنشور في جريدة الشرق العدد 4582 بتاريخ 2025/8/27 و جريدة العراق العدد 2448 بتاريخ 2025/8/27.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2025/9/18 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٩ / ١١

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... 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 ايداع الأوراق المالية العراقي لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل م.خ

رأس المال ٢٥٠ مليار دينار

إعلان

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

استنادا لاحكام قانون المادة (٨٧/ ثانياً) الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠/٧/٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة (١٢) الثانية عشر ظهراً) يوم الأربعاء ٢٤/٩/٢٠٢٥ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في (بغداد - العلوية مقابل بدالة العلوية محله ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢) لمناقشة جدول الاعمال المتضمن مايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادق عليه
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادق عليه
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادق عليه
- ٤- تعيين مراقب حسابات لعام / ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبي تدقيق 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 / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها

- ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها
- ٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها
- ٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية لعام / ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

- ١٠ - مناقشة الموافقة المبدئية على تجديد عضوية الهيئة الشرعية كل من السادة (عثمان حسن علي ، سهاد زهير عبدالرزاق ، محمد هاني احمد ، احمد سعد عبد الجبار) للدورة الثالثة وتجديد عضوية السيدة (سلوى سمير عبد الرزاق) للدورة الثانية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي العدد (٥٧٢٩/٤/٩) في ٢٩/٥/٢٠٢٥ راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة اوتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق 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 الاربعا / ١٠/١٠/٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان اعلاه
رعد طه أمين / رئيس مجلس الادارة