



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٥٩/٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠/١٠/١٨
الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الطيف الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الطيف الاسلامي المرقم 2461/1 في 2025/10/1 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2025/11/20 .
واستنادا إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2025/11/16 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٥/١٠/١٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الطيف 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

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

م/ اعلان

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات..

استناداً لاحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة 2025/30 والمنعقدة في 2025/9/22 .. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في بغداد - كراة داخل م 901 ز3 مبنى 4 - قرب ساحة كهربانة، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2025/ 11 / 20 وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم يوم الخميس المصادف 2025/11 / 27 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه، واتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها وكما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد اجوره، وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليه.
7. مناقشة توزيع ارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.
8. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
9. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
10. مناقشة تجديد عضوية كلٍ من السيدة (رجاء هاشم محمد) والسيد (حيدر موسى محمد) في هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا للدورة الثالثة، استناداً الى المادة (3-8-1) من تعليمات البنك المركزي العراقي المرقمة 217/3/9 في 2018/5/30 والمصادقة عليها.
11. مناقشة الاندماج مع مصرف آخر او عدة مصارف، تنفيذاً لوثيقة الاصلاح المصرفي الصادرة عن البنك المركزي العراقي، واتخاذ القرار المناسب بذلك.

راجين من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه، اما اصالة، او انابة احد المساهمين، او توكيل الغير، بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل، على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الوقت المحدد للاجتماع، استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات.

رئيس مجلس الادارة
عمار مظفر صالح



www.taifib.iq



taif@taifib.iq



07704447250

العراق - بغداد - الكراة داخل - محلة 901 زقاق 3 مبنى مصرف الطيف الاسلامي.
Iraq-Baghdad-Karada Dakhil, District 901 St 3 Al Taif Bulid.