



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٢٠ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ١٤

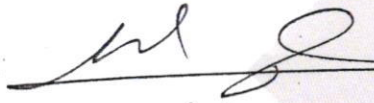
إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الجنوب الاسلامي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل المرقم 62/أ.س/3029/2 في 2026/9/14 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2026/9/27.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/9/21 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين
المدير التنفيذي
٩/١٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل 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.

السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل /
مساهمة خاصة

م / اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثالثا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧)
(المعدل وبناء على طلب ممن يملكون اكثر من (١٠ ٪) من رأسمال شركتكم تقرر
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في
(بغداد - فندق قلب العالم - الطابق الثاني - قاعة الملاك) في تمام الساعة (١٠ ، ٠٠)
(الواحدة بعد ظهرا في يوم (الاحد) المصادف ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٦ وذلك لمناقشة جدول
الاعمال الاتي :

١- مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط
الى (٩) بزيادة عضوين وتعديل المادة (خامسا) من عقد التأسيس .
٢- انتخاب مجلس ادارة جديد من (٩) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
٣- مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
والمصادقة عليه .

٤- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
والمصادقة عليه .

٥- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة
عليها .

٦- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة
واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٧- مناقشة مرسوم الارباح لعام ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٩- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادق عليه .

١٠- انتخاب اعضاء 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 لاحكام
المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم
حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الاحد)
المصادف ٤ / ١٠ / ٢٠٢٦ وفي نفس المكان والزمان المعينين اعلاه .

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات